

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

**OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF NAM VIET CORPORATION**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt / Pursuant to the Charter on the organization and operation of Nam Viet Corporation;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 ngày 27/06/2026 / Pursuant to the Proposals and Reports presented by the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 dated June 27, 2026;
- Căn cứ Biên bản họp số 72 /BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 27/06/2026 / Pursuant to the Minutes of the Meeting No. 72 /BB.DHĐCĐ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Nam Viet Corporation dated June 27, 2026.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVED**

Ngày 27/06/2026, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt; với 69 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 219,856,889 cổ phần, tương đương 82.57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty / On June 27, 2026, Nam Viet Corporation convened the 2026 Annual General Meeting of Shareholders at the Company's Hall; with 69 shareholders in attendance, legally representing 219,856,889 shares, equivalent to 82.57% of the total voting shares of the Company.

Đại hội đã nhất trí thông qua các Nội dung sau / The General Meeting unanimously approved the following contents:

**Điều 1 / Article 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 / Approval of the 2025 Business Results Report; 2025 Audited Financial Statements; Profit Distribution and Dividend Payment Report for 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng / Unit: VND million

| STT / NO. | KHOẢN MỤC / ITEM  | GIÁ TRỊ / VALUE |
|-----------|---|-----------------|
| 1         | Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2024 / <i>Retained earnings as of 31/12/2024</i>  | 133.070         |
| 2         | Lợi nhuận sau thuế năm 2025 / <i>Profit after tax in 2025</i>   | 999.478         |
| 3         | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi / <i>Provision for bonus and welfare funds</i>  | 0               |
| 4         | Chia cổ tức năm 2024 (tiền mặt) / <i>Dividend payment for 2024 (cash)</i>   | 133.128         |
| 5         | Chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt (5% mệnh giá) / <i>Advance payment of the first 2025 cash dividend at 5% of the par value</i> | 133.128         |
| 6         | Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2025 / <i>Undistributed profit as of 31/12/2025</i>                                       | 866.292         |
| 7         | Chi cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền mặt (5% mệnh giá) / <i>Dividend payment for the second installment of 2025 in cash at 5% of par value</i> | 133.128         |
| 8         | Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức / <i>Remaining profit after dividend payment</i>  | 733.164         |

016873  
CÔNG T  
CP  
AM VI  
UYÊN - T.

**Điều 2 / Article 2:** Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 / *Approval of 2026 Business Targets:*

- Tổng doanh thu bán hàng / *Total revenue:* 7.700 tỷ VND / 7.700 trillion VND
- Lợi nhuận trước thuế / *Profit before tax:* 1.260 tỷ VND / 1.260 trillion VND

**Điều 3 / Article 3:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026 như sau / *Approval of 2026 Profit Distribution and Dividend Plan:*

| KHOẢN MỤC / ITEMS   | KẾ HOẠCH NĂM 2026 / 2026 PLAN                                    |
|---|--|
| Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối / <i>Accumulated profit for distribution</i> |  |
| 1. Trích Quỹ khen thưởng / <i>Bonus Fund provision</i>                          | Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế / <i>Under 4% of accumulated profit</i> |
| 2. Trích Quỹ phúc lợi / <i>Welfare Fund provision</i>                           | Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế / <i>Under 4% of accumulated profit</i> |
| 3. Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt / <i>Cash dividend payout ratio</i>           | 15%/mệnh giá / <i>15% of par value</i>                           |
| 4. Lợi nhuận chưa phân phối / <i>Undistributed profit</i>                       | Phần còn lại / <i>Remaining amount</i>                           |

**Điều 4 / Article 4:** Thông qua các tờ trình / *Approval of the following proposals:*

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 / *Appointment of A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. as the independent auditor for fiscal year 2026.*
- Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2026 / *Approval of remuneration and bonus payments for the Board of Directors in 2025 and the proposed plan for 2026.*
- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty / *Approval of amendments and supplements to the Company's Charter.*

**Điều 5 / Article 5:** Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ủy Ban Kiểm toán có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị / *The Board of Directors is authorized to implement and execute the contents approved by the General Meeting in accordance with the Company's Charter and legal regulations. The Audit Committee is responsible for supervising the implementation by the Board of Directors.*

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2026 ngày 27/06/2026 thông qua / *This resolution was approved at the Annual General Meeting of Shareholders held on June 27, 2026.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Thành viên HĐQT, UBKT / *Members of the Board of Directors, Audit Committee;*
- Cổ đông Công ty / *Company Shareholders;*
- UBCKNN / *State Securities Commission;*
- Sở GDCK TP.HCM / *Ho Chi Minh Stock Exchange;*
- CN.TTLKCK TP.HCM / *HCMC Securities Depository Center;*
- Website Công ty / *Company Website;*
- Lưu VT / *Archive.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
ON BEHALF OF THE 2026  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA / CHAIRMAN**



**ĐỖ LẬP NGHIỆP**

Số: 72 /BB.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**  
**MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING**  
**OF SHAREHOLDERS NAM VIET CORPORATION**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 27 tháng 06 năm 2026, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nam Việt đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 69 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 219,856,889 cổ phần, tương ứng với 82.57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết / At 9 hours on June 27, 2026, at the Hall of Nam Viet Corporation, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) was held. The meeting was attended by 69 shareholders and authorized representatives, holding 219,856,889 shares, accounting for 82.57% of the total voting shares.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau / Meeting Contents:

**1. Ông Trần Văn Bầy thay mặt Ban tổ chức Đại hội / Mr. Tran Van Bay, on behalf of the Organizing Committee:**

Trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, với số lượng cổ đông tham dự như trên, đại diện cho 82.57% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ông Trần Văn Bầy tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội / Presented the verification results of shareholder eligibility. With the number of shareholders representing 82.57% of the total voting shares, Mr. Tran Van Bay declared that the conditions for holding the AGM were met.

Ông Lê Tiến Dũng giới thiệu thành phần tham dự gồm / Mr. Le Tien Dung introduced the list of attendees as follows:

**Chủ tọa đoàn / Presidium:**

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1/ Ông / Mr. Đỗ Lập Nghiệp  | : Chủ tịch HĐQT/P.TGD - Chủ tọa đoàn |
| 2/ Ông / Mr. Doãn Tới       | : Phó chủ tịch HĐQT/ TGD- Thành viên |
| 3/ Ông / Mr. Doãn Chí Thiên | : Phó TGD thường trực – Thành viên   |

**Thư ký Đại hội:**

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1/ Ông / Mr. Đoàn Hữu Đức      | : Trưởng ban thư ký |
| 2/ Bà / Ms. Đặng Thị Thúy Linh | : Thành viên        |

**Ban Kiểm phiếu**

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1/ Ông / Mr. Lê Tiến Dũng     | : Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2/ Ông / Mr. Huỳnh Quốc Phong | : Thành viên            |

3/ Ông / Mr. Phan Văn Tùng : Thành viên

## 2. Ông / Mr. Doãn Tới

Trình bày thông điệp của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và chiến lược phát triển công ty trong những năm tới / *Delivered the CEO's message on business performance in 2025 and the Company's development strategy for the coming years.*

## 3. Ông / Mr. Doãn Chí Thiên

Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 / *Presented the report of the Board of Directors and Executive Board on 2025 business results and 2026 business plan.*

## 4. Ông / Mr. Trần Minh Cảnh

Trình bày ý kiến nhận xét của Kiểm toán sau khi đã kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2025 / *Presented the auditor's opinion after auditing the 2025 financial statements.*

## 5. Ông / Mr. Đỗ Lập Nghiệp

Trình bày tờ trình các nội dung / *Presented proposals including:*

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 / *Approval of the appointment of A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. as the independent auditor for fiscal year 2026.*

- Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2025 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2026 / *Approval of remuneration and bonus payments for the Board of Directors and Internal Audit Committee in 2025, and the proposed plan for 2026.*

- Thông qua phân phối lợi nhuận 2025, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026 / *Approval of 2025 profit distribution, the plan for profit distribution and dividend payment for 2026.*

- **Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty/ *Approval of amendments and supplements to the Company Charter***

+ Bổ sung mã ngành nghề 2220 Sản xuất sản phẩm từ plastic/ *Addition of business line code 2220 – Manufacture of plastic products*

Chi tiết/ Detail: Sản xuất bao bì từ plastic/ *Manufacture of plastic packaging products*

+ Bổ sung mã ngành nghề 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống/ *Addition of business line code 4620 – Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and rattan) and live animals*

Chi tiết/ Detail : Bán buôn động vật sống/ *wholesale of live animals*

+ Bổ sung chi tiết mã ngành nghề 4291 Xây dựng công trình thủy/ *Addition of detailed business activities under code 4291 – Construction of hydraulic engineering works*

Chi tiết/ Detail : Xây dựng công trình thủy (trừ thủy điện đa mục tiêu thuộc danh mục độc quyền của nhà nước)/ *Construction of hydraulic engineering works (excluding multi-purpose hydropower projects under the State monopoly list)*

- + Bổ sung chi tiết mã ngành nghề 4672 Bán buôn kim loại và quặng kim loại/ *Addition of detailed business activities under code 4672 – Wholesale of metals and metal ores*

Chi tiết/ Detail: Bán buôn quặng kim loại/ *wholesale of metal ores*

Chi tiết/ Detail: Bán buôn sắt, thép/ *wholesale of iron and steel*

Chi tiết/ Detail: Bán buôn kim loại khác/ *wholesale of other metals*

- + Bổ sung chi tiết mã ngành nghề 4679 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu/ *Addition of detailed business activities under code 4679 – Other specialized wholesale not elsewhere classified*

Chi tiết/ Detail: Mua bán phân bón/ *Trading of fertilizers*

Chi tiết/ Detail: Mua bán thức ăn thủy sản/ *Trading of aquaculture feed*

Chi tiết/ Detail: Bán buôn hóa chất (trừ các loại hóa chất cấm theo quy định của nhà nước)/ *Wholesale of chemicals (excluding chemicals prohibited by State regulations)*

- + Bỏ mã ngành nghề 3513 Truyền tải và phân phối điện/ *Removal of business line code 3513 – Transmission and distribution of electricity*

## **6. Đại hội thảo luận các vấn đề liên quan và giải đáp các câu hỏi của cổ đông / *The General Meeting discussed related matters and addressed shareholders' questions***

## **7. Ông / Mr. Lê Tiên Dũng thay mặt Ban kiểm phiếu / *on behalf of the Vote Counting Committee***

Trình bày kết quả biểu quyết các tờ trình / *Presented the voting results on the proposals:*

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, với tỷ lệ tán thành 100.00%  
*2025 business result report: 100.00% approval*
- Kế hoạch kinh doanh 2026, với tỷ lệ tán thành 100.00%  
*2026 business plan: 100% approval*
- Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025, với tỷ lệ tán thành 99.96%  
*2025 profit distribution and dividend rate: 99.96% approval*
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2026, với tỷ lệ tán thành 99.96%  
*2026 profit distribution and dividend plan: 99.96% approval*
- Phương án trích thù lao của HĐQT năm 2026, với tỷ lệ tán thành 100.00%  
*2026 remuneration and bonus plan for the BOD: 100.00% approval*
- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty, với tỷ lệ tán thành 100.00%

*Amendment and supplement to the Company's Charter: 100.00% approval*

- Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, với tỷ lệ tán thành 99.97%

*Appointment of A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.: 99.97% approval*

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, với tỷ lệ tán thành 100.00%

*2025 audited financial statements: 100.00% approval*

**8. Ông / Mr Đoàn Hữu Đức thay mặt Ban thư ký / on behalf of the Secretariat**

Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông / Presented the Minutes of the General Meeting.

Biên bản Đại hội này đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội / The minutes were read aloud at the meeting and approved by all shareholders prior to adjournment.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 27/06/2026 / The meeting was adjourned at 12 hours 00 minutes, on June 27, 2026.

**CHỦ TỌA ĐOÀN**  
**PRESIDIUM REPRESENTATIVE**

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**ON BEHALF OF THE SECRETARIAT**



**ĐỖ LẬP NGHIỆP**

**ĐOÀN HỮU ĐỨC**