

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 05 tháng 05 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025**

❖ **Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	So với kế hoạch năm 2025			
		Cơ bản	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)	Cao	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	12.021	10.900	110,3%	12.350	97,3%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.418	1.000	141,8%	1.300	109,1%

**Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

❖ **Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2026:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	Năm 2026	
		Số kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu thuần hợp nhất	12.021	14.000	16%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.418	1.600	13%

❖ **Kế hoạch đầu tư năm 2026:**

Tổng cộng: 1.520 tỷ đồng:

- ✓ Đầu tư cải tạo và đầu tư mới nhà xưởng, máy móc thiết bị cho Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen;
- ✓ Đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị cho Nhà máy chế biến trái cây Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Thành Ngọc;
- ✓ Đầu tư dây chuyền sản xuất thức ăn mới tại Nhà máy thức ăn thủy sản Công ty TNHH Feed One;
- ✓ Đầu tư cải tạo, nâng cấp Nhà máy Công ty Cổ phần Sa Giang;
- ✓ Đầu tư dự án mới Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Hoàn Ngọc;
- ✓ Các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi;
- ✓ Các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước, Công ty TNHH MTV Thanh Bình Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

**Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

**Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

**Điều 5: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025) như sau:

Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần:

Tổng lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu Công ty	1.418.266.289.706	đồng
Cổ tức năm 2025	Đã thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền ngày 15/10/2025 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần	

Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành 30.000.000.000 đồng

**Điều 6: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2026**

Trả cổ tức năm 2026:

- Bằng tiền tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cổ phần) và
- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 30.000.000.000 đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 7: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 là 7.150.000.000 đồng (tương đương 550.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng).

**Điều 8: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2026**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 theo danh sách các công ty kiểm toán.

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, số 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 57-69F Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

**Điều 9: THÔNG QUA BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
01	Trồng cây ăn quả	0121
02	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
03	Trồng cây lâu năm khác	0129

**Điều 10: THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn:

1. Sửa đổi Mục 3 Điều 2:

Điều sửa đổi	Các nội dung chính đề nghị sửa đổi	
	Quy định áp dụng	Sửa đổi
Điều 2. Mục 3	Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp	Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường Mỹ Ngãi, Tỉnh Đồng Tháp

2. Bổ sung Mục 1 Điều 3:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
01	Trồng cây ăn quả	0121
02	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
03	Trồng cây lâu năm khác	0129

**Điều 11: BẦU CỬ BỔ SUNG (01) MỘT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026, kết quả như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị độc lập trúng tuyển.

Danh sách Hội đồng quản trị	Chức danh
Nguyễn Văn Triều	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

**Điều 12: MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG (01) MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm một thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026, kết quả như sau:

Danh sách thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm.

Stt	Danh sách Ban kiểm soát	Chức danh	Miễn nhiệm
1	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên Ban kiểm soát	Từ ngày 05/05/2026

Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng tuyển.

Stt	Danh sách Ban kiểm soát	Chức danh	Bổ nhiệm
1	Phan Thị Kiều Oanh	Thành viên Ban kiểm soát	Từ ngày 05/05/2026

**Điều 13: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Đại hội đồng cổ đông 2026 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05/05/2026.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trong vòng 24 tiếng kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, tại đường dẫn sau:

<http://www.vinhhoan.com/shareholders-meetings/>.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2026  
CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/VHC

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

Hôm nay, ngày 05/5/2026 tại Khách sạn The Reverie Saigon - Tòa nhà Times Square, Lầu 5, Số 22-36 Nguyễn Huệ và 57- 69F Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã được tiến hành.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Cổ đông bao gồm:**

Các cổ đông và các đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) theo danh sách chốt cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại ngày 27/03/2026.

**2. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2022-2026 bao gồm:**

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT;
- Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Bảo Anh – Thành viên HĐQT;
- Ông Bùi Bá Trung – Thành viên HĐQT;

**3. Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2022-2026 bao gồm:**

- Ông Phạm Thanh Tùng – Trưởng BKS;
- Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên BKS;
- Ông Mai Thành Trọng Nhân – Thành viên BKS.

**4. Các khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị khác.**

**II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**A. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI (9:05 – 9:35)**

**1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội**

Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **27/03/2026** để tham dự đại hội :

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 224.453.159 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết : 224.453.159 cổ phiếu

Đến 9 giờ 05 phút ngày 05/05/2026, có 156 cổ đông và người đại diện được ủy quyền; đại diện cho 166.050.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

### **3. Thông qua các nguyên tắc và nhân sự điều hành Đại hội**

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### **❖ Chương trình Đại hội**

*Kết quả biểu quyết:* 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

#### **❖ Quy chế làm việc tại Đại hội**

*Kết quả biểu quyết:* 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

#### **❖ Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội**

*Kết quả biểu quyết:* 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do HĐQT giới thiệu xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm các thành viên dưới đây:

#### **❖ Đoàn Chủ tịch:**

- 1) Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- 2) Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên
- 3) Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên
- 4) Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên

*Kết quả biểu quyết:* 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch.

#### **❖ Ban Thư ký:**

- 1) Bà Lê Thị Nhiệm – Thư ký HĐQT – Trưởng ban
- 2) Bà Lưu Thị Tuyết Trinh – Thành viên

**Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua ban Thư ký.

**❖ Ban Kiểm phiếu:**

- 1) Ông Phạm Thanh Tùng – Trưởng ban kiểm soát – Trưởng ban
- 2) Bà Trần Tiên Dung – Thành viên
- 3) Ông Mai Thành Trọng Nhân – Thành viên
- 4) Bà Nguyễn Ngọc Minh Tú – Thành viên
- 5) Ông Võ Thành Thứ – Thành viên
- 6) Ông Lê Minh Trí – Thành viên

**Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu.

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tọa Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

**B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Trình bày các báo cáo (9:35 – 10:00)**

- Bà Trương Tuyết Hoa trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

**Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	So với kế hoạch năm 2025			
		Cơ bản	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)	Cao	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	12.021	10.900	110,3%	12.350	97,3%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.418	1.000	141,8%	1.300	109,1%

**Tóm tắt kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

+ Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2026:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	Năm 2026	
		Số kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu thuần hợp nhất	12.021	14.000	16%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.418	1.600	13%

+ Kế hoạch đầu tư năm 2026:

Tổng cộng: 1.520 tỷ đồng:

- ✓ Đầu tư cải tạo và đầu tư mới nhà xưởng, máy móc thiết bị cho Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen;
- ✓ Đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị cho Nhà máy chế biến trái cây Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Thành Ngọc;
- ✓ Đầu tư dây chuyền sản xuất thức ăn mới tại Nhà máy thức ăn thủy sản Công ty TNHH Feed One;
- ✓ Đầu tư cải tạo, nâng cấp Nhà máy Công ty Cổ phần Sa Giang;
- ✓ Đầu tư dự án mới Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Hoàn Ngọc;
- ✓ Các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi;
- ✓ Các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước, Công ty TNHH MTV Thanh Bình Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

*Nội dung Báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2025 từ trang 28 đến trang 45 và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.*

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2026 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

*Nội dung Báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2025 từ trang 46 đến trang 65 đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.*

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

*Nội dung đầy đủ của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán được in trong Báo cáo thường niên năm 2025 từ trang 134 đến trang 147 và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.*

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

*Nội dung báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2025 từ trang 80 đến trang 81 và đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.*

**2. Thông qua các tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2026 (10:00 – 10:30)**

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua các tờ trình: bằng cách đánh dấu vào phiếu lấy ý kiến biểu quyết bao gồm các tờ trình sau:

➤ **Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025:**

Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025) như sau:

Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần:

Tổng lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu Công ty	1.418.266.289.706	đồng
Cổ tức năm 2025	Đã thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền ngày 15/10/2025 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành 30 tỷ đồng.

➤ **Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2026:**

Trả cổ tức năm 2026:

- Bằng tiền tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cổ phần) và
- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 30 tỷ đồng.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

➤ **Tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát:**

- HĐQT xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2025 là: 6.500.000.000 đồng.
- HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026 như sau: 550.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 7.150.000.000 đồng.

➤ **Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026:**

Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 như sau:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, số 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 57-69F Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

➤ **Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập**

Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026

**Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua

➤ **Tờ trình danh sách ứng viên đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT độc lập**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Stt	Họ tên ứng viên
1	Nguyễn Văn Triều

**Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua.

➤ **Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

- Thông qua đơn xin từ nhiệm đối với Ông Nguyễn Quang Vinh - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhiệm kỳ 2022-2026.
- Thông qua số lượng vị trí bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

**Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua.

➤ **Tờ trình danh sách ứng viên đề cử/ ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử/ ứng cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Stt	Họ tên ứng viên
1	Phan Thị Kiều Oanh

**Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua

➤ **Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn như sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
01	Trồng cây ăn quả	0121
02	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
03	Trồng cây lâu năm khác	0129

➤ **Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn như sau:

1. Sửa đổi Mục 3 Điều 2:

Điều sửa đổi	Nội dung chính đề nghị sửa đổi	
	Quy định áp dụng	Sửa đổi
Mục 3 Điều 2	Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp	Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường Mỹ Ngãi, Tỉnh Đồng Tháp

2. Bổ sung Mục 1 Điều 3:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
01	Trồng cây ăn quả	0121
02	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
03	Trồng cây lâu năm khác	0129

3. **Biểu quyết, bầu cử và giải lao (10:30 – 11:00)**

Cổ đông tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo, các tờ trình bỏ phiếu vào thùng phiếu biểu quyết và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ban Kiểm soát.

III. **PHẦN HỎI ĐÁP (11:00 – 11:30)**

Các cổ đông tiến hành chất vấn thông qua Phiếu câu hỏi gửi về Đoàn Chủ tịch.

Các nội dung chất vấn liên quan đến tờ trình, tình hình hoạt động kinh doanh và chiến lược kinh doanh của Công ty đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp tại đại hội (một số câu hỏi có nội dung trùng lặp đã được trả lời chung).

Đoàn Chủ tịch có đề nghị Quý Cổ đông nếu còn câu hỏi bổ sung, vui lòng gửi về Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư (IR) của Công ty để được tiếp nhận và phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Kết quả: tất cả cổ đông đều hài lòng với ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch; không có thêm ý kiến nào khác.

IV. **CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ (11:30 – 11:35)**

1. **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bỏ phiếu lấy ý kiến biểu quyết, thu phiếu, nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- ✓ Tổng số phiếu phát ra: 182 tờ phiếu, đại diện cho 181.309.411 cổ phần bằng 80,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Tổng số phiếu thu về: 115 phiếu biểu quyết. (đếm số phiếu trong thùng phiếu)

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 107 phiếu, đại diện cho 164.886.047 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,99%% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (hợp lệ về mặt hình thức)

+ Số phiếu không hợp lệ: 8 phiếu, đại diện cho 23.610 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (không hợp lệ về mặt hình thức).

✓ Tổng số phiếu trắng: 67 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 181.309.411 cổ phần					
		Đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025	164.886.047	91%	-	0%	-	0%
2	Báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026	164.886.047	91%	-	0%	-	0%
3	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	164.886.047	91%	-	0%	-	0%
4	Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025	164.886.047	91%	-	0%	-	0%
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025	164.886.047	91%	-	0%	-	0%
6	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	164.886.047	91%	-	0%	-	0%
7	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS	164.886.047	91%	-	0%	-	0%
8	Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026	164.886.047	90%	-	0%	1.982.460	1%
9	Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh	164.886.047	91%	-	0%	-	0%
10	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn	164.886.047	91%	-	0%	-	0%

*nhu*

## 2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập:

- ✓ Tổng số phiếu phát ra: 182 tờ phiếu, đại diện cho 181.309.411 cổ phần bằng 80,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: 119 phiếu bầu cử. (đếm số phiếu trong thùng phiếu)

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 79 phiếu, đại diện cho 178.668.019 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (hợp lệ về mặt hình thức)
- + Số phiếu không hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 228.568 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (không hợp lệ về mặt hình thức)
- ✓ Tổng số phiếu trắng: 63 phiếu.

Dựa trên kết quả kiểm phiếu và các quy định bầu cử đã được phê duyệt, ứng viên sau đây đã được bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2022–2026, với số phiếu và tỷ lệ tương ứng sau đây:

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Triều	169.683.562	94,97%

## 3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- ✓ Tổng số phiếu phát ra: 182 tờ phiếu, đại diện cho 181.309.411 cổ phần bằng 80,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: 121 phiếu bầu cử (đếm số phiếu trong thùng phiếu).

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 81 phiếu, đại diện cho 178.367.041 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,38% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (hợp lệ về mặt hình thức).
- + Số phiếu không hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 181.130 cổ phần chiếm tỷ lệ 0.1% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (không hợp lệ về mặt hình thức)
- ✓ Tổng số phiếu trắng: 60 phiếu.

Dựa trên kết quả kiểm phiếu và các quy định bầu cử đã được phê duyệt, ứng viên sau đây đã được bầu làm thành viên bổ sung của Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ còn lại 2022–2026, với số phiếu và tỷ lệ tương ứng sau đây:

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Phan Thị Kiều Oanh	168.438.104	94,43%

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (11:35 – 11:50)**

Ông Phạm Thanh Tùng – Thay mặt Ban Thư ký trình bày tóm lược nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Ông Phạm Thanh Tùng – trình bày nghị Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

**Kết quả biểu quyết:** 100% Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết.

**VI. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI (11:50 – 12:00)**

Bà Trương Thị Lệ Khanh thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 05 tháng 05 năm 2026.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**LÊ THỊ NHIỆM**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**

