

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ  
PHƯỚC AN  
PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK  
COMPANY

Số/ No : 29 -2026/CV-CPPA

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

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 05 năm 2026  
Dak Lak, May 15, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL  
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION**

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

**Tên Công ty/Name of company:** CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN/  
*PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY*

**Mã chứng khoán/Stock Code:** CPA

**Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice:** Km 26, Quốc lộ 26, xã Krông Pắc, Tỉnh  
Đắk Lắk./ *Km 26, National Highway 26, Krong Pac Commune, Dak Lak Province*

**Điện thoại/Telephone:** (0262) 3521149.

**Người thực hiện công bố thông tin/ Person responsible for the information  
disclosure :** Bà Nguyễn Huyền Trâm – Tổng giám đốc/ *Ms. Nguyễn Huyền Trâm – General  
Director*

**Loại thông tin công bố/ Type of disclosed information:**

24h/ *Within 24 hours*     72h/ *Within 24 hours*     Yêu cầu/ *On demand*  
 Bất thường/ *Irregular info.*     Định kỳ/ *Periodic*

**Nội dung thông tin công bố/ Public Disclosure Content:**

1. Công bố thông tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như  
sau/ *Announcement of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 05 tháng 06 năm 2026./ *Time: 7:30 AM,  
Friday, June 05, 2026.*

- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần cà phê Phước An. Km 26- QL 26, xã Krông  
Pắc, tỉnh Đắk Lắk./ *Location: Phuoc An Coffee Joint Stock Company Office, Km 26,  
National Highway 26, Krong Pac Commune, Dak Lak Province.*

- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2026./ *Agenda: Approval of matters within the authority of the 2026  
Annual General Meeting of Shareholders.*

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website Công ty tại đường  
dẫn: <http://phuocancoffee.com.vn/> *Meeting Documents: The documents for the General  
Meeting of Shareholders are available on the Company's website.*

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 15/05/2026 tại đường dẫn/ *This information has been disclosed on the Company's electronic information page on May 15, 2026, at the following link: <http://phuocancoffee.com.vn>*

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 affirm that the information provided above is accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**  
**Person Responsible for Information Disclosure**  
**Tổng Giám đốc/ General Director**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ *As above;*
- Lưu: VT / *File: Admin;*



NGUYỄN HUYỀN TRÂM



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**  
**PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: Km 26 – Quốc lộ 26 – Xã Krông Pắc – Tỉnh Đắk Lắk  
Venue: Km26, National Highway 26, Krong Pac Commune, Dak Lak Province  
Điện thoại: 0262 3521149 - Fax: 0262 3521246 - MST: 6000183273  
Phone: +84 262 3521149 – Fax: +84 262 3521246 – Tax Code: 6000183273  
Website: [www.phuocancoffee.com.vn](http://www.phuocancoffee.com.vn) - Email: [pacoffeco@gmail.com](mailto:pacoffeco@gmail.com)

**CHƯƠNG TRÌNH/ PROGRAM**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**  
**PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY**

Thời gian tổ chức: Từ 8h00' đến 11h15', thứ sáu ngày 05 tháng 06 năm 2026.

Time: From 08:00 to 11:15, Friday, June 05, 2026

Địa điểm: Văn phòng Công ty ( Km26, QL 26, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.)

Venue: Company Office (Km26, National Highway 26, Krong Pac Commune, Dak Lak Province).

TT NO.	THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG CONTENT	THỰC HIỆN RESPONSIBLE
1	7h30' – 8h00'	- Đón tiếp và đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông. <i>Reception and registration of shareholders/their representatives.</i> - Kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại Hội. <i>Verification of shareholder eligibility.</i> - Phát tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội. <i>Distribution of meeting materials</i>	Ban tổ chức Đại hội; Đội kiểm tra tư cách cổ đông <i>Organizing Committee;</i> <i>Shareholder Eligibility Verification Team</i>
2	8h00' – 8h15'	- Ôn định tổ chức chuẩn bị đại hội. <i>Organizational arrangements and preparation.</i> - Khai mạc Đại hội <i>Opening of the Meeting</i>	Ban tổ chức Đại hội <i>Organizing Committee</i>
3		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội. <i>Report on verification of shareholder status and attendance.</i>	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholder Eligibility Verification Team</i>
4		- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. <i>Voting to approve the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee.</i>	HĐQT <i>Board of Directors</i>
5		- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. <i>Voting to approve the Rules of Procedure of the Meeting.</i> - Biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội. <i>Voting to approve the Meeting Agenda.</i>	HĐQT <i>Board of Directors</i>
6		- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của HĐQT. <i>Report on business results of 2025 and business plan for 2026 by the Board of Directors.</i>	HĐQT <i>Board of Directors</i>
7	- Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát. <i>Report on the Supervisory Board's activities in 2025 and plan for 2026.</i>	BKS <i>Supervisory Board</i>	

8		- Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Approval of the audited financial statements for 2025.	Đoàn Chủ tọa Presidium
9		- Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026. Approval of the 2026 business plan and profit distribution plan.	Đoàn Chủ tọa Presidium
10		- Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026. Approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and payment plan for 2026.	Đoàn Chủ tọa Presidium
11		- Thông qua Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026. Approval of authorization for the Board to select the 2026 auditor.	Đoàn Chủ tọa Presidium
12	10h20'-10h40'	- Các ý kiến phát biểu, thảo luận. Comments and discussions. - Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình. Voting to approve the submitted proposals.	Đoàn Chủ tọa Presidium
13	10h40'- 11h15'	- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2026. Approval of the Minutes and Resolutions of the AGM 2026. - Bế mạc Đại hội. Closing of the Meeting.	Thư ký Đại hội; Đoàn Chủ tọa Meeting Secretary; Presidium

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/**  
**On behalf of the Board of Directors**  
**Chủ tịch/ Chairman**



**Lê Nguyên Hòa**  
**Le Nguyen Hoa**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ  
PHƯỚC AN  
PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK  
COMPANY

=oOo=  
Số/No: 01/QC-ĐHĐCĐ

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

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 06 năm 2026  
Dak Lak, June 05, 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**  
**WORKING REGULATIONS**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**  
**PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty/ Pursuant to the Charter on Organization and Operation of the Company

Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau/ The Board of Directors of the Company hereby establishes the Working Regulations for the Annual General Meeting of Shareholders 2026 as follows:

**Chương I/ Chapter I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG/ GENERAL PROVISIONS**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng/ Article 1. Scope and Subjects of Application**

1.1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần cà phê Phước An./ These Regulations apply to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders (the "AGM") 2026 of Phuoc An Coffee Joint Stock Company.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội./ These Regulations specify the rights and obligations of shareholders, authorized representatives, and other participants of the Meeting, as well as the conditions and procedures for conducting the AGM.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./ Shareholders, authorized representatives, and other participants are responsible for complying with these Regulations.

**Chương II/ Chapter II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI/ RIGHTS AND OBLIGATIONS OF MEETING PARTICIPANTS**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội/ Article 2. Rights and Obligations of Shareholders or Authorized Representatives:**

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 08/05/2026./ *Conditions for attending the Meeting: Shareholders or their authorized representatives (using the Company's authorization form), listed in the shareholder register as of the record date (May 08, 2026), are eligible to attend.*

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội/*Rights of Shareholders and Authorized Representatives When Attending the General Meeting of Shareholders:*

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty/ *Attend the Meeting directly or authorize another person in writing using the Company's form;*

b) 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/ *Discuss and vote on all matters under the AGM's authority in accordance with the Law on Enterprises, relevant regulations, and the Company Charter;*

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội/ *Receive advance notice of the Meeting agenda and contents;*

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ *Each shareholder or authorized representative attending the General Meeting shall receive a Voting Card and related materials immediately after registering with the Shareholder Eligibility Verification Committee;*

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng/ *Shareholders or authorized representatives arriving late, while the Meeting is still in progress, have the right to register and participate in voting on any matters not yet voted on. In such cases, the Chairperson is not obligated to suspend the Meeting, and the validity of previous voting results shall remain unaffected.*

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội/*Obligations of shareholders and authorized representatives attending the General Meeting:*

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; / *Shareholders or authorized representatives attending the General Meeting must bring their Identity Card or Passport, Power of Attorney (for authorized representatives), and register with the Shareholder Eligibility Verification Committee;*

b) Ăn mặc lịch sự; / *Dress appropriately and respectfully;*

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội; / *Any audio or video recording of the General Meeting must be publicly declared and approved by the Chairperson of the Meeting;*

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội; / *Register to speak at the General Meeting as prescribed, adhere to the allotted speaking time, and keep remarks within the scope of the Meeting's agenda;*

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội; / *Speak and vote in accordance with the instructions of the Meeting Organizing Committee and comply with the Chairperson's moderation;*

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; / *Do not engage in obstructive or disorderly behavior that may prevent the Meeting from being conducted fairly and lawfully;*

g) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. / *Strictly comply with the Regulations and respect the outcomes of the General Meeting.*

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông / Article 3. Rights and Responsibilities of the Shareholder Eligibility Verification Committee**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau/ *The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of one (01) Head and members appointed by the Board of Directors ("BOD") of the Company to perform the following functions and tasks:*

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền)/ *Verify the eligibility of shareholders or their authorized representatives attending the meeting: Request shareholders and invited guests to present their Identity Card or Passport, Power of Attorney (for authorized representatives);*

- Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác/ *Issue voting cards and other relevant meeting documents to shareholders or their authorized representatives attending the meeting;*

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau/ *Report to the General Meeting on the results of shareholder eligibility verification at the following times:*

+ Trước khi khai mạc Đại hội/ *Before the General Meeting starts;*

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp)/ *Before each voting session if there are changes in the number of shareholders registered to attend (Latecomers registering to attend).*

- Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công/ *Perform other tasks assigned by the Organizing Committee or the Chairperson of the General Meeting.*

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của ban biểu quyết/ Article 4. Rights and Duties of the Voting Committee**

4.1. Ban biểu quyết gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./ *The Voting Committee consists of one (01) Head of the Committee and two (02) members proposed by the Chairman and approved by the General Meeting of Shareholders through a vote.*

4.2. Ban biểu quyết có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết./ *The Voting Committee is responsible for instructing the use*

*of voting cards, conducting vote counting, calculating, and excluding any shareholders without voting rights (if applicable) for each voting issue.*

4.3. Trưởng Ban biểu quyết báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu./ *The Head of the Voting Committee reports to the General Meeting of Shareholders on the results of the vote counting.*

4.4. Ban biểu quyết có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban./ *The Voting Committee has the authority to establish a support team to assist in fulfilling the Committee's duties.*

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội/ Article 5. Rights and Duties of the Chairman and the Secretary of the General Meeting**

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và các thành viên HĐQT Công ty do HĐQT đề cử. / *The Chairman of the Board of Directors of the Company is the Chairman of the General Meeting. The Presidium of the General Meeting includes the Chairman and the members of the Board of Directors of the Company as nominated by the Board of Directors.*

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất; / *The decisions of the Chairman regarding the order of proceedings, procedures, or events arising outside the agenda of the General Meeting shall be final and binding.*

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự; / *The Chairman performs the necessary tasks to conduct the General Meeting in a valid and orderly manner, or to ensure that the meeting reflects the desires of the majority of participating shareholders.*

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng: / *Without needing the approval of the General Meeting, the Chairman may adjourn the meeting to another time (in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter) and to another location as decided by the Chairman if it is deemed that:*

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; / *The meeting location does not provide sufficient seating for all attendees;*

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; / *There are attendees who are obstructing, disturbing the order, or posing a risk of disrupting the meeting's fairness and legality;*

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. / *The adjournment is necessary to ensure the legitimate proceedings of the General Meeting.*

5.5. 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. / *The Chairman has the right not to respond to or only acknowledge shareholders' contributions if the content of the contributions or suggestions falls outside the scope of the agenda of the General Meeting.*

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp. / *The Chairman has the right to cut off shareholders' speeches if they exceed the allotted time, if the content is outside the agenda, or if the opinions are repetitive.*

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội. / *The Chairman has the right to request the relevant authorities to maintain order during the meeting and expel those who are causing disturbances, failing to comply with the Chairman's authority, or obstructing the normal course of the General Meeting.*

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa. / *The Chairman appoints the Secretary of the General Meeting to record the minutes of the meeting and perform supporting tasks as assigned by the Chairman.*

### **Chương III/ Chapter III**

## **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/ PROCEDURE FOR CONDUCTING THE GENERAL MEETING**

### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội/ Article 6. Conditions for Conducting the General Meeting**

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. / *The meeting will be held when the number of shareholders present represents at least 50% of the total voting shares according to the shareholder list compiled at the time of closing the shareholder register for the General Meeting. If, more than 60 minutes after the meeting begins (as indicated in the meeting agenda sent to shareholders), the number of registered shareholders present does not represent at least 50% of the total voting shares according to the shareholder list compiled at the time of closing the register, the meeting will be considered invalid to proceed.*

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. / *If the General Meeting does not meet the conditions outlined above, subsequent convocations and meetings will be conducted in accordance with the Company's Articles of Association and the Law on Enterprises.*

### **Điều 7. Tiến hành Đại hội / Article 7. Conducting the General Meeting**

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua. / *The meeting will proceed according to the order of the agenda approved by the General Meeting.*

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này. / *The meeting will sequentially discuss and approve the agenda items using the voting procedure specified in Article 10 of these Regulations.*

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua. / *The meeting will be adjourned once the minutes of the meeting are approved.*

**Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội / Article 8. Adoption of the General Meeting's Decisions**

8.1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu bầu 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 đồng cổ đông. / *Except in the case specified in Clause 2 of this Article, the decisions of the General Meeting of Shareholders will be adopted when 50% or more of the total votes of the shareholders with voting rights present in person or by proxy at the General Meeting are in favor.*

8.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. / *The decisions of the General Meeting of Shareholders related to amendments and supplements to the Articles of Association; types of shares and number of shares to be issued; mergers, reorganizations, and dissolutions of the Company; transactions involving the sale of Company assets or transactions involving purchases by the Company valued at 35% or more of the total asset value of the Company based on the most recent audited financial report will only be adopted when 65% or more of the total votes of shareholders with voting rights present in person or by proxy at the General Meeting are in favor.* theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**Điều 9. Thẻ biểu quyết / Article 9. Voting Cards**

9.1. Thẻ biểu quyết do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, số cổ phần của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện. / *The voting cards are issued by the Shareholder Eligibility Verification Committee to the shareholders or their authorized representatives attending the meeting. The voting card contains a serial number, the name, the number of shares held by the shareholder or their authorized representative, and other technical details to facilitate accurate and convenient vote counting.*

9.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. / *The voting power of the Voting Card is determined by the number of voting shares owned by the shareholder or represented by the authorized representative attending the General Meeting.*

**Điều 10. Thủ tục biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội / Article 10. Voting Procedure for Decisions at the General Meeting**

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3 (ba) ô tương ứng (tán thành, không tán

thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội./ *The voting on the matters at the 2026 Annual General Meeting will be conducted by raising the Voting Cards, and the Chairman will announce the procedure during the meeting. Shareholders will vote on each matter by raising their Voting Card when the Chairman asks for Agreement / Disagreement / No Opinion on each specific issue. Shareholders may only raise their Voting Card once for each matter and must validate their vote by marking one of the three boxes (Agree, Disagree, No Opinion) in the Voting Form, and submit it to the Organizing Committee after the meeting concludes.*

#### **Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội / Article 11. Statements at the General Meeting**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lặp lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội./ *Shareholders or their authorized representatives attending the meeting must register their speech in the Speech Registration Form (as prescribed). In the registration form, the shareholder must clearly state the question or content of their speech. The registration form will be submitted to the Chairman of the meeting for processing. When speaking, the content must be brief and relevant to the matters being discussed at the meeting and the meeting agenda. The speaking time shall not exceed 5 minutes. Shareholders are not allowed to repeat points made by others, and only comments related to the meeting agenda will be recorded in the meeting minutes*

#### **Điều 12. Biên bản Đại hội / Article 12. Meeting Minutes**

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội. / *The content of the meeting proceedings shall be recorded in the Meeting Minutes. The Chairman and the Secretary of the meeting are responsible for the accuracy and truthfulness of the Meeting Minutes.*

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội; / *The Meeting Minutes must be announced before the meeting and approved by the meeting before the meeting is adjourned.*

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty. / *The Meeting Minutes, Shareholder Eligibility Verification Minutes, and other documents recording the proceedings and results of the meeting must be stored at the Company's headquarters.*

12.4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông hoặc được đăng tải trên website của công ty trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội. / *The Meeting Minutes must be sent to the shareholders or posted on the Company's website within fifteen (15) days from the date the meeting is adjourned.*

12.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội. / *The Meeting Minutes serve as the basis for issuing the Resolutions of the meeting.*

#### **Điều 13. Nghị quyết Đại hội / Article 13. Resolutions of the Meeting**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông

thông qua, gửi tới các cổ đông hoặc đăng tải trên website của công ty trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc. / *Based on the results of the meeting, the Chairman shall prepare the Resolutions of the meeting on the issues approved by the meeting. The Resolutions of the meeting must be read out at the meeting for shareholder approval, sent to the shareholders, or posted on the Company's website within fifteen (15) days from the date the meeting is adjourned.*

**Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế / Article 14. Effectiveness of the Regulations**

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua; / *These regulations consist of three (03) chapters and fourteen (14) articles and take effect immediately upon approval by the General Meeting.*

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. / *The General Meeting of Shareholders decides on the amendments and supplements to these regulations.*

**Nơi nhân/ Recipients:**

- HĐQT, BKS/ *Board of Directors, Supervisory Board;*
- Cổ đông của Công ty/ *Shareholders of the Company;*
- Đăng trên Website Công ty/ *Published on the Company's Website;*
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT/ *Filed: Secretariat, Secretary of the Board of Directors;*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**Lê Nguyên Hòa  
Le Nguyen Hoa**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ  
PHƯỚC AN  
PHUOC AN COFFEE JOINT  
STOCK COMPANY

-----o0o-----

Số/ No: 01/BC-ĐHĐCĐ-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

=\*==

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 06 năm 2026

Dak Lak, June 05, 2026

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026 REPORT ON BUSINESS PERFORMANCE RESULTS IN 2025 AND BUSINESS PLAN PROJECTION FOR 2026.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Phước An và các quy định của pháp luật liên quan/ Pursuant to the Charter on the organization and operation of Phuoc An Coffee Joint Stock Company and relevant legal regulations.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần cà phê Phước An báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026 như sau/ The Board of Directors of Phuoc An Coffee Joint Stock Company hereby reports on the business performance results in 2025 and the proposed business plan for 2026 as follows:

#### I- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT/ ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS:

##### 1- Cơ cấu nhân sự của HĐQT/ Structure of the Board of Directors:

- HĐQT công ty gồm 05 thành viên như sau/ The Board of Directors consists of 05 members as follows:

Stt No.	Thành viên HĐQT Board of Directors' members	Chức vụ Position	Ghi chú Notes
1	Lê Nguyên Hòa Mr. Le Nguyen Hoa	Chủ tịch HĐQT BOD Chairperson	
2	Hồ Sỹ Trung Mr. Ho Sy Trung	PCT HĐQT BOD Vice Chairperson	
3	Nguyễn Huyền Trâm Ms. Nguyen Huyen Tram	TV HĐQT BOD Member	
4	Dương Kim Nhung Mr. Duong Kim Nhung	TV HĐQT BOD Member	
5	Tôn Thị Bích Vân Ms. Ton Thi Bich Van	TV HĐQT BOD Member	

##### 2- Hoạt động của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty/ Activities of the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter:

- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo điều hành công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và tổ chức triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ/ The Board of Directors has managed and directed the company's operations in compliance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and has implemented the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

- Tổ chức họp định kỳ và bất thường: Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý, kinh doanh của công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn các hoạt động của công ty. Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết các kiến nghị, vướng

mắc của ban Tổng giám đốc. /Regular and ad-hoc meetings: The Board of Directors held monthly meetings to evaluate the reports from the General Director on management and business activities in order to provide timely and appropriate guidance for the company's operations. In certain cases, the Board convened ad-hoc meetings to resolve petitions and difficulties raised by the General Director.

- Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty: HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty/ Company management and operational direction: The Board of Directors made the following decisions regarding the company's management and operations:

+ Thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên của HĐQT theo từng lĩnh vực cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT/ Assigning specific responsibilities to each Board member based on their individual strengths to maximize efficiency and enhance the Board's organizational and managerial performance.

+ Hàng tháng, HĐQT thường xuyên cử người tham gia các buổi giao ban của công ty để nắm bắt kết quả giải quyết công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến góp ý, chỉ đạo kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của ban TGD nhằm điều hành hoạt động của công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra./ On a monthly basis, the Board delegated members to attend the company's briefing sessions to understand the performance of each department and management unit, and to provide direct feedback and guidance to promptly resolve any issues arising in the executive management by the General Director, ensuring the company's operations align with the orientation and objectives set by the General Meeting of Shareholders.

+ Ban hành Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành hoạt động SXKD./ Issuing unified Resolutions on the company's policies and orientations in the management and operation of business activities.

+ Chỉ đạo hoàn thành xây dựng các quy chế, nội quy hoạt động của công ty./ Directing the completion of the company's internal regulations and operational rules.

+ Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty./ In coordination with the Supervisory Board, deciding on the selection of an auditing firm to audit the company's financial statements.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp, kết quả đã ban hành 02 Nghị quyết, cụ thể như sau/ In 2025, the Board of Directors held 02 meetings, resulting in the issuance of 02 Resolutions, as follows:

TT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung chủ yếu Main Content	Tỷ lệ Approval Rate
01	01-2025/NQ-HĐQT	28/02/2025 February 28, 2025	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Finalizing the list of shareholders for the Annual General Meeting of Shareholders 2025	100%
02	02-2025/NQ-HĐQT	24/03/2025 March 24, 2025	Gia hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%



TT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung chủ yếu Main Content	Tỷ lệ Approval Rate
			<i>Extension of the deadline for finalizing the shareholder list to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	

**3. Các thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/ Remuneration and Benefits of the Board of Directors, Executive Board, and Supervisory Board**

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Trong năm 2025 do kết quả kinh doanh chưa đạt hiệu quả, lỗ lũy kế, nên HĐQT quyết định không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát./ *Salaries, bonuses, remuneration, and benefits: In 2025, due to unsatisfactory business results and accumulated losses, the Board of Directors decided not to pay remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board.*

**4- Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý/ Supervision of the General Director and Management Staff**

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT giao./ *Supervise the implementation of the targets assigned by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*

- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của Tổng giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD./ *Maintain the monthly reporting system from the General Director to the Board of Directors regarding business operations.*

- Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế, quy định khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót./ *The Chairman of the Board of Directors and the Supervisory Board conduct regular or ad-hoc inspections of the implementation of resolutions from the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, enforcing governance regulations, financial regulations, and other company rules and regulations, taking timely corrective actions and learning from mistakes.*

- Ban giám đốc công ty đã điều hành hoạt động của công ty đúng theo chủ trương, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT./ *The Executive Board has managed the company's operations in accordance with the directions and resolutions from the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*

- Các hoạt động của công ty tuân thủ theo các quy định của điều lệ công ty và Pháp luật nhà nước./ *The company's activities comply with the provisions of the company's charter and state laws.*

**II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025/ BUSINESS RESULTS FOR 2025:**

(Nội dung được trình bày tại tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ-2026/ *Content presented in the proposal No. 01/TTr-ĐHĐCĐ-2026*)

**III- KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026/ BUSINESS PLAN FOR 2026:**

(Nội dung được trình bày tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ-2026/ *Content presented in the proposal No. 02/TTr-ĐHĐCĐ-2026*)



Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SKXD năm 2026 của HĐQT công ty. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./ *Above is the report on the business results for 2025 and the business plan for 2026 of the Board of Directors. We respectfully submit it for the General Meeting of Shareholders to consider and approve.*

Trân trọng!/ *Respectfully!*

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
On behalf of the Board of Directors**

**Chủ tịch/ Chairman**



**Lê Nguyên Hòa  
Le Nguyen Hoa**



=oOo=  
Số/ No: 01/BC-DHĐCĐ-2026

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 06 năm 2026  
Dak Lak, June 05, 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD T THE 2026 ANNUAL GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp / Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020; Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, on Amendments and Supplements to several articles of the Law on Enterprises.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 60 Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Phước An./ Pursuant to the functions and duties of the Supervisory Board stipulated in Article 60 of the Charter of Phuoc An Coffee Joint Stock Company.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cà phê Phước An xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 như sau/ The Supervisory Board of Phuoc An Coffee Joint Stock Company respectfully reports to the General Meeting of Shareholders the results of inspection and supervision in 2025 and the activity plan for 2026 as follows:

**PHẦN I/ PART I**  
**KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025/ INSPECTION AND**  
**SUPERVISION RESULTS FOR 2025**

**I- Tình hình tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát./ Organizational structure and activities of the Supervisory Board.**

**1- Về tổ chức/ Regarding organization:**

Ban Kiểm soát Công ty CPCP Phước An nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 22-04-2022 bầu ra, gồm có 03 thành viên và được phân công công việc cụ thể như sau: Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên còn lại theo dõi các hoạt động khác do Trưởng ban giao./ The Supervisory Board of Phuoc An Coffee Joint Stock Company, term 2022–2027, was elected at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on April 22, 2022. The board consists of 3 members with assigned duties as follows: The Head is in charge of overall coordination, and the remaining 2 members are assigned specific tasks by the Head.

- **Trưởng ban: Nguyễn Thị Trì/ Head of the Board: Nguyen Thi Tri**

Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của ban, giám sát hoạt động của các thành viên trong ban./ Responsible for the overall activities of the board and supervising other members.

**- Thành viên chuyên trách: Lê Văn Khuân/ Full-time Member: Le Van Khuan**

Chịu trách nhiệm/ Responsible for:

+ Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các thành viên quản lý của công ty./ *Supervising the activities of the Board of Directors, Executive Board, and managerial personnel of the company.*

+ Giám sát công tác tài chính kế toán của công ty./ *Supervising the company's financial and accounting activities.*

+ Giám sát việc tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty./ *Monitoring compliance with laws and the company's charter.*

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế tại công ty./ *Inspecting and supervising the implementation of internal regulations and policies.*

+ Giám sát quản lý đất đai trong toàn công ty./ *Supervising land management across the company.*

+ Là thư ký của ban, là đầu mối thu thập toàn bộ các số liệu, tổng hợp và làm báo cáo của ban./ *Serving as the board secretary, in charge of collecting data, summarizing, and preparing reports.*

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công/ *Performing other tasks as assigned by the Head.*

**- Thành viên: Trần Thị Kim Oanh/ Member: Tran Thi Kim Oanh**

Chịu trách nhiệm/ Responsible for:

+ Giám sát hoạt động của các phòng ban chức năng công ty./ *Supervising the activities of the company's functional departments.*

+ Giám sát hoạt động kiểm kê của công ty./ *Monitoring the company's inventory control activities.*

+ Giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản của công ty./ *Supervising the company's capital construction and investment activities.*

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công/ *Performing other tasks as assigned by the Head.*

**2- Hoạt động của Ban kiểm soát/ Activities of the Supervisory Board:**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát tổ chức họp 04 lần/ *In 2025, the Supervisory Board held 4 meetings:*

- Lần họp thứ nhất: ngày 29/03/2025: Nội dung: Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán)./ *First Meeting: March 29, 2025: Agenda: Review and validate the 2024 Financial Report (audited by Ernst & Young Vietnam LLC).*

- Lần họp thứ hai: ngày 25/04/2025: Nội dung: Thông qua Báo cáo công tác kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025./ *Second Meeting: April 25, 2025: Agenda: Approve the Supervisory Report to be presented at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.*

- Lần họp thứ ba: ngày 05/08/2025: Nội dung: Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 (đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán)./ *Third Meeting: August 5, 2025: Agenda: Review and validate the Financial Report for the first six months of 2025 (audited by Ernst & Young Vietnam LLC).*

- Lần họp thứ tư: ngày 22/10/2025: Nội dung: Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2025 (đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán)./ *Fourth Meeting: October 22, 2025: Agenda: Review and validate the Financial Report for the first nine months of 2025 (audited by Ernst & Young Vietnam LLC).*

Ban kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông; các quy định tại Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các quy chế, nghị quyết,

quyết định của HĐQT Công ty CPCP Phước An đề ra./ *The Supervisory Board closely followed the matters approved at the General Meetings of Shareholders, the provisions of the Company Charter, State laws, and the regulations, resolutions, and decisions issued by the Board of Directors of Phuoc An Coffee Joint Stock Company.*

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp nào vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh./ *In 2025, the Supervisory Board did not detect any violations of the law or the Company's Charter during the course of business operations.*

### **3- Kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty/Supervision of the Company's Management and Operations:**

#### **3.1 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị/ Monitoring the Activities of the Board of Directors:**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 22-04-2022 bầu ra. Các thành viên của Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông./ *The Board of Directors (BOD) of the Company for the term 2022-2027 consists of five members, elected by the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on April 22, 2022. The members of the BOD have been actively involved with a high sense of responsibility, making timely decisions and directives. The Resolutions and Decisions issued by the BOD are in compliance with the legal regulations and the Company's Charter, closely aligned with the Resolutions of the AGM.*

HĐQT đã quản lý, chỉ đạo điều hành công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và tổ chức triển khai nghị quyết của ĐHCĐ./ *The BOD has managed and directed the Company's operations in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the implementation of the Resolutions of the AGM.*

Định kỳ hàng tháng HĐQT đã tổ chức họp để đánh giá các báo cáo của ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý, kinh doanh của công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn các hoạt động của công ty. Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của ban Tổng giám đốc./ *Monthly meetings have been held by the BOD to evaluate the reports from the CEO regarding the management and business activities of the Company, ensuring timely and appropriate measures are taken to direct the Company's operations. In some cases, the BOD has held extraordinary meetings to address requests and issues raised by the CEO.*

Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty: HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty/ *Management and Operational Direction of the Company: The BOD has made decisions regarding the management and operational direction of the Company, including:*

+ Thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên của HĐQT theo từng lĩnh vực cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT./ *Agreeing on and assigning specific tasks to each BOD member based on their areas of expertise to maximize individual strengths and enhance the effectiveness of the organization and management of the BOD.*

+ Hàng tháng, HĐQT thường xuyên cử người tham gia các buổi giao ban của công ty để nắm bắt kết quả giải quyết công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến góp ý, chỉ đạo để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của ban TGD nhằm điều hành hoạt động của công ty theo đúng định hướng và

mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra./ *On a monthly basis, the BOD regularly appoints a member to attend the company's meetings to monitor the resolution of tasks by each department and division, as well as to provide feedback and guidance to promptly address issues in management and direction raised by the CEO, ensuring the Company operates in alignment with the goals set by the AGM.*

+ Ban hành Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành hoạt động SXKD./ *Issuing Resolutions to unify the Company's policy directions and strategies for the management and operation of production and business activities.*

+ Chỉ đạo hoàn thành xây dựng các quy chế, nội quy hoạt động của công ty./ *Directing the completion of developing the Company's internal rules and regulations.*

+ Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty./ *Collaborating with the Board of Supervisors to select an auditing firm for the audit of the Company's financial statements.*

+ Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 cũng như các nội dung khác trình ĐHĐCĐ quyết định theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./ *Deciding on the date, time, and location for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as well as other items to be submitted to the AGM for approval in accordance with the legal regulations and the Company's Charter.*

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp, kết quả đã ban hành 02 Nghị quyết, cụ thể như sau/ *In 2025, the Board of Directors held 02 meetings, resulting in the issuance of 02 Resolutions, as follows:*

<b>TT No.</b>	<b>Số Nghị quyết Resolution No.</b>	<b>Ngày Date</b>	<b>Nội dung chủ yếu Main Content</b>	<b>Tỷ lệ Approval Rate</b>
01	01-2025/NQ-HĐQT	28/02/2025 February 28, 2025	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 <i>Finalizing the list of shareholders for the Annual General Meeting of Shareholders 2025</i>	100%
02	02-2025/NQ-HĐQT	24/03/2025 March 24, 2025	Gia hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. <i>Extension of the deadline for finalizing the shareholder list to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%

### **3.2 Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc/ Monitoring the Activities of the Executive Board:**

Trong năm 2025 Do tình hình kinh tế khó khăn chung vì vậy ảnh hưởng một phần đến Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động. Tổng Giám đốc Công ty đã có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD và chủ động có nhiều giải pháp cả về thị trường, xử lý tài chính, tiết kiệm chi phí và giá thành, tái cấu trúc mô hình quản lý... Tập thể người lao động trong Công ty có sự đoàn kết, nhất trí cao đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, khắc phục những khó khăn, quyết tâm duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay./ *In 2025, due to the general economic difficulties, the Company's business activities were partially impacted. However, the Executive Board of the Company*

made significant efforts to ensure the continuity of production and business operations, manage and optimize the Company's resources including capital, assets, and labor, and fulfill obligations to the state and employee benefits in accordance with applicable laws and policies. The CEO of the Company implemented decisive measures to improve management practices, enhance the effectiveness of production and business activities, and proactively developed solutions related to the market, financial management, cost-saving, pricing, and restructuring the management model. The collective workforce of the Company showed great solidarity and unity, driving effective business operations, overcoming challenges, and maintaining the stability of the Company's production and business activities during this difficult period.

Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty nhằm nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động SXKD và đảm bảo quyền lợi cho người lao động./ *Additionally, the Company coordinated with Party organizations and unions within the Company to improve the effectiveness of managing production and business operations while ensuring the rights and benefits of employees.*

### **3.3 Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty/ Monitoring the Company's Production and Business Activities and Financials:**

#### **a) Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ Performance of the 2025 Production and Business Plan:**

Năm 2025 tiếp tục là một năm còn gặp nhiều khó khăn đối với công ty./ *In 2025, the Company continued to face many challenges.*

Kết quả cụ thể như sau (Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán)/ *The specific results are as follows (according to the audited financial statements for 2025):*

ĐVT: tỷ đồng

Unit: billion VND

Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Năm 2025/ In 2025			Ghi chú <i>Notes</i>
	Kế hoạch <i>Plan</i>	Thực hiện <i>Actual</i>	Tỷ lệ thực hiện <i>Execution Rate</i>	
Tổng Doanh thu <i>Total Revenue</i>	35,0	25,29	Giảm 27,7% <i>Decreased by 27.7%</i>	
Tổng chi phí phát sinh <i>Total Expenses</i>	33,0	35,22	Tăng 6,73%% <i>Increased by 27.7%</i>	
Tổng lợi nhuận trước thuế <i>Total Profit Before Tax</i>	1,5	(9,92)	Lỗ tăng 561% <i>Loss increased by 561%</i>	

- Nguyên nhân kinh doanh không hiệu quả (theo giải trình của HĐQT và BTGD)/ *Reasons for Ineffective Business Operations (according to the explanation of the Board of Directors and CEO):*

+ Do các hộ nhận khoán vườn cây của Công ty không nộp sản lượng, do vậy giá thành chi phí Cà phê sản xuất tăng, dẫn đến giá vốn tăng ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD trong năm./ *Due to the contracted households' failure to deliver the agreed coffee output, the production cost per unit increased, leading to a higher Cost of Goods Sold (COGS). This has significantly impacted the overall business performance for the year.*

+ Trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo qui định: 8 tỷ / *Provision for doubtful receivables according to regulations: VND 8.0 billion.*

#### **b) Công tác Tài chính kế toán/ Financial Accounting Operations:**

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan./ *The Company's financial statements accurately and fairly reflect, in all material aspects, the Company's financial situation, in compliance with the current Vietnamese accounting standards and relevant legal regulations.*

Công tác xây dựng và thực hiện các quy định của Công ty/ *Operations in Developing and Implementing Company Regulations:*

Công ty đã chú trọng xây dựng và ban hành các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ và điều hành doanh nghiệp./ *The Company has focused on developing and issuing internal management regulations and guidelines for business operations.*

**c) Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025/ *Results of the 2025 Financial Statement Audit:***

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025, kết thúc tại ngày 31/12/2025, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young, qua đó thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau/ *The Board of Supervisors conducted the review of the Company's financial statements for 2025, ending on December 31, 2025, audited by Ernst & Young Vietnam. The following results were confirmed:*

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính./ *The financial statements fully reflect the production and business operations as well as the financial situation of the Company and are presented in accordance with the reporting templates specified in Circular No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014, by the Ministry of Finance.*

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025./ *The report accurately and reasonably reflects the Company's financial situation at the end of December 31, 2025, in all material aspects.*

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành./ *The recording, bookkeeping, and classification of economic transactions follow the accounting standards issued by the Ministry of Finance.*

**4. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành/ *Coordination among the Board of Supervisors, the Board of Directors, and the Executive Board:***

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các hồ sơ tài liệu theo yêu cầu cho Ban kiểm soát./ *The Company's Board of Directors has timely and adequately provided the Board of Supervisors with its Resolutions, Decisions, and relevant documents as requested.*

Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu./ *The Executive Board has facilitated the Board of Supervisors in collecting information and documents related to the Company's production and business activities upon request.*

**5. Kết luận và kiến nghị/ *Conclusion and Recommendations:***

**5.1 Kết luận/ *Conclusion:***

Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn chung do vậy từng thành viên trong ban kiểm soát còn nhiều yếu tố khách quan dẫn đến chưa bám sát cụ thể vào hoạt động SXKD của công ty, vì vậy công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới./ *Members of the Board of Supervisors have*

*demonstrated a high sense of responsibility in performing their duties, showing honesty and objectivity in their work. However, due to the overall difficult circumstances, individual members of the Board of Supervisors were not able to closely monitor specific aspects of the Company's production and business activities. As a result, certain shortcomings in supervisory work remain and require further attention, effort, and improvement from the Board in the future.*

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty được tốt hơn trong năm tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty./ *To ensure more effective management and operation of the Company in the upcoming year, it is necessary to maintain and further enhance the close coordination between the Board of Supervisors, the Board of Directors, and the Executive Board.*

## **5.2 Kiến nghị/ Recommendations:**

- Tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật./ *Continue reviewing, amending, and supplementing internal regulations and procedures to ensure their compliance with the Company's Charter and current legal regulations.*

- Xem xét việc đầu tư các dự án lớn để kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh, nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty./ *Consider investing in major projects in a timely manner to seize business opportunities and enhance the Company's production and business efficiency.*

- Đánh giá phương án tổ chức giao nhận khoán và quản lý vườn cây giao nhận khoán của công ty đã đến hạn thanh lý hợp đồng./ *Evaluate the implementation of contracted plantation management and the handling of plantations with contracts due for liquidation.*

- Đánh giá hiệu quả các sản phẩm chủ lực trên cơ sở phân bổ chi phí hợp lý, từ đó tập trung phát triển cho các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao, tỷ lệ đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn./ *Assess the performance of key products based on reasonable cost allocation, thereby focusing development on products with high profit margins and significant contributions to revenue and profit.*

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị Nợ phải thu: Rà soát, đánh giá và thu hồi các khoản nợ khó đòi./ *Continue to improve the effectiveness of receivables management: Review, assess, and recover outstanding and doubtful debts.*

## **PHẦN II/ PART II**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

#### **SUPERVISORY BOARD'S OPERATION PLAN FOR 2026**

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026, Ban kiểm soát đề ra Kế hoạch hoạt động của Ban năm 2026 như sau/ *Based on the Company's 2026 Business and Production Plan, the Supervisory Board sets forth its Operation Plan for 2026 as follows:*

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, việc chấp hành pháp luật Nhà nước tại Công ty./ *Supervise the compliance with the Company's Charter and State laws at the Company.*

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông Công ty năm 2026./ *Monitor the implementation of the Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026./ *Inspect and supervise the implementation of the 2026 business and production plan.*

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2026. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của công ty./ *Appraise the business performance report, financial statements, and the report evaluating the management activities of the Board of Directors in 2026. Analyze and assess the Company's financial situation, capital management and utilization, operational efficiency, and debt repayment capacity.*

- Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm soát hồ sơ dự án đầu tư năm 2026(Nếu có)./ *Coordinate with relevant departments to supervise the documentation of investment projects in 2026 (if any).*

- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền./ *Examine capital balancing and cash flow management.*

- Thực hiện các báo cáo theo Quy chế của Ban Kiểm soát./ *Prepare reports in accordance with the Supervisory Board's regulations.*

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả công tác của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026./ *This is the report on the Supervisory Board's performance in 2025 and the operation plan for 2026.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./ *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD**  
**Trưởng Ban/ Head of the Supervisory Board**



**Nguyễn Thị Trì**  
**Nguyen Thi Tri**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**  
**PROPOSAL 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY**

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025/ Re: Approval of the 2025 Financial Statements)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Cà Phê Phước An.

**To:** The General Shareholders' Meeting of Phuoc An Coffee Joint Stock Company

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

Pursuant to the Charter of Phuoc An Coffee Joint Stock Company;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Pursuant to the Law on Enterprises 2020;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

Pursuant to the 2025 Financial Statements of Phuoc An Coffee Joint Stock Company, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An năm 2025 và phân phối lợi nhuận như sau/ The Board of Directors of Phuoc An Coffee Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the audited 2025 Financial Statements of the Company and the profit distribution plan as follows:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh/ Business Performance Results:**

**1.1- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản/ Key Financial Indicators:**

Đơn vị: đồng/ Unit: VND

Chỉ tiêu/ Indicators	31/12/2025	31/12/2024
<b>TÀI SẢN/ ASSETS</b>	<b>93.231.889.790</b>	<b>103.430.726.952</b>
<b>1-Tài sản ngắn hạn/ Current Assets</b>	<b>28.691.020.458</b>	<b>29.172.827.738</b>
+ Tiền/ Cash	4.764.945.006	4.418.262.999
+ Các khoản phải thu ngắn hạn/ Short-term Receivables	2.826.929.158	2.258.665.398
+ Hàng tồn kho/ Inventories	21.011.310.233	22.403.646.610
+ Tài sản ngắn hạn khác/ Other Current Assets	87.836.061	92.252.731
<b>2-Tài sản dài hạn/ Non-current Assets</b>	<b>64.540.869.332</b>	<b>74.257.899.214</b>
+ Tài sản cố định/ Fixed assets	57.405.972.247	65.882.882.391
+ Tài sản dở dang dài hạn/ Long-term asset in progress	1.013.465.655	1.349.910.662
+ Bất động sản đầu tư/ Investment properties	5.854.933.960	6.618.620.998
+ Tài sản dài hạn khác/ Other long-term assets	266.497.470	406.485.163
<b>NGUỒN VỐN/ LIABILITIES AND OWNERS' EQUITY:</b>	<b>103.430.726.952</b>	<b>103.430.726.952</b>
<b>1-Nợ phải trả/ Liabilities</b>	<b>62.284.650.982</b>	<b>62.562.537.751</b>
+ Nợ ngắn hạn/ Current liabilities	61.840.671.407	24.640.803.828
+ Nợ dài hạn/ Non-current liabilities	443.979.575	37.921.733.923
<b>2-Vốn chủ sở hữu/ Owners' Equity</b>	<b>30.947.238.808</b>	<b>40.868.189.201</b>
+Vốn cổ phần/ Share capital	236.279.900.000	236.279.900.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết/ Ordinary shares with voting rights	236.279.900.000	236.279.900.000
+ Lỗ lũy kế/ Accumulated losses	(205.332.661.192)	(195.411.710.799)

## 1.2- Kết quả hoạt động SXKD/ Business Operations Results:

Đơn vị: đồng/ Unit: VND

Chỉ tiêu Item	ĐVT Unit	Năm 2025 In 2025	Năm 2024 In 2024
-Tổng Doanh thu Total Revenue	VNĐ	25.298.158.833	31.106.775.699
-Tổng Chi phí Total Expenses	VNĐ	35.219.109.226	44.742.889.677
-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế. Profit (Loss) Before Tax	VNĐ	(9.920.950.393)	(16.636.113.978)
-Tổng số cổ phần phổ thông Total Common Shares	Cổ phần Common share	23.627.990	23.627.990
-Lãi(+), Lỗ(-) cơ bản trên cổ phần Basic Earnings (Loss) Per Share	VNĐ/CP	(420)	(704)

### Nguyên nhân/ Reason:

- Năm 2025 doanh thu giảm 18,67% so với năm 2024 là do: sản lượng Cà phê tiêu thụ cũng như giá bán cà phê năm 2025 giảm so với năm 2024./ *In 2025, revenue decreased by 18.67% compared to 2024 due to: Both coffee sales volume and selling prices in 2025 experienced a decline compared to 2024.*

- Lỗ năm 2025 giảm so với năm 2024: 40,36% là do / *The net loss in 2025 decreased by 40.36% compared to 2024, primarily due to:*

+ Công ty trích lập khoản dự phòng nợ hực khoản cà phê còn lại của Hộ nhận khoán không nộp sản lượng cho công ty ít hơn năm 2024./ *The provision for receivables relating to coffee output shortfalls from contracted households was lower in 2025 compared to 2024.*

Thông tin chi tiết, kính đề nghị Quý vị cổ đông xem trong Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An năm 2025 đã được kiểm toán công bố trên website công ty./ *For more details, shareholders are kindly requested to refer to the 2025 audited Financial Statements of Phuoc An Coffee Joint Stock Company, which have been published on the Company's website.*

### **2. Phân phối lợi nhuận/ Profit Distribution:**

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty không hiệu quả (đang lỗ lũy kế), do vậy Công ty không có lợi nhuận để phân phối và chia trả cổ tức cho các cổ đông./ *As the Company's business performance in 2025 was ineffective (with accumulated losses), there is no profit available for distribution or dividend payment to shareholders.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./ *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**On behalf of the Board of Directors**  
**Chủ tịch/ Chairman**



**LÊ NGUYỄN HÒA**  
**LE NGUYEN HOA**

### Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông công ty/ Company shareholders;
- Lưu HĐQT, TCKT/Filed: BOD, Finance and Accounting Department .

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**  
**PROPOSAL TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY**  
(V/v: Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026)  
Re: Approval of the 2026 Business Plan and Profit Distribution Plan

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Cà Phê Phước An.

**To:** The General Shareholders' Meeting of Phuoc An Coffee Joint Stock Company

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An;  
*Pursuant to the Charter of Phuoc An Coffee Joint Stock Company;*
- Căn cứ thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty.  
*Based on the current business and production activities of the Company.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phê duyệt kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau/ *The Board of Directors of Phuoc An Coffee Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the 2026 Business Plan and Profit Distribution Plan as follows:*

**I/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh/ Business Plan:**

**1. Chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026/ Business and Production Targets for 2026:**

STT No.	Chỉ tiêu Targets	ĐVT Unit	Năm 2026 In 2026	Ghi chú Note
1	Tổng Doanh thu/ Total Revenue	Tỷ đồng/ Billion VND	25,00	
2	Tổng chi phí phát sinh/ Total Expenses Incurred	Tỷ đồng/ Billion VND	24,00	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế/ Total Profit Before Tax	Tỷ đồng/ Billion VND	1,00	

\* Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT Quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế: Các chỉ tiêu SXKD & hạn mức huy động vốn kinh doanh năm 2026.

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on adjustments in line with actual circumstances: The business performance targets and the capital raising limits for the year 2026.*

**2. Tổ chức thực hiện/ Implementation:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Quyết định tổ chức mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo phát triển Doanh nghiệp./ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on organizing all business activities of the Company to ensure the development of the business.*

**II/ Phân phối lợi nhuận/ Profit Distribution:**

Hiện nay Công ty còn đang lỗ lũy kế do phân bổ chi phí còn dở dang của các năm trước đây. Vì vậy năm 2026 không có lợi nhuận để phân phối và chia cổ tức cho các cổ đông trong năm./ *Currently, the Company is still carrying accumulated losses due to the allocation of unfinished costs from previous years. Therefore, in 2026, there will be no profit to distribute or dividends to be paid to shareholders for the year.*

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./ *We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*On behalf of the Board of Directors*  
**Chủ tịch/ Chairman**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Cổ đông công ty/ Company shareholders;
- Lưu HĐQT, TCKT/Filed: BOD, Finance and Accounting Department .



**LÊ NGUYỄN HÒA**  
**LE NGUYEN HOA**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ  
PHƯỚC AN  
PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK  
COMPANY

-----o0o-----  
Số/ No: 03/TTr-ĐHĐCĐ-2026

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

=★=  
Đắk Lắk, ngày 05 tháng 06 năm 2026  
Dak Lak, June 05, 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**  
**PROPOSAL TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY**  
(V/v: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2026)  
*Re: Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and the Proposed Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Cà Phê Phước An.**

**To: The General Shareholders' Meeting of Phuoc An Coffee Joint Stock Company**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát như sau/ *The Board of Directors of Phuoc An Coffee Joint Stock Company respectfully submits to the General Shareholders' Meeting for approval the remuneration for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) for 2026 as follows:*

**I/ Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS/ Remuneration for the BOD and SB:**

**1. Thực hiện năm 2025/ Execution in 2025:**

- **Kế hoạch/ Plan:** Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 09/05/2025, kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS công ty (gồm 08 người, HĐQT: 05 người và BKS: 03 người), với tổng số tiền 486.000.000 đồng./ *According to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on May 09, 2025, the planned remuneration for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) of the Company (comprising 08 members, 05 BOD members and 03 SB members) is a total amount of VND 486,000,000*

- **Thực tế chi/ Actual Payment:** Do trong năm 2025, Công ty Cổ phần Cà phê Phước An thực hiện các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD đạt thấp, bị lỗ. Do đó, HĐQT không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS./ *Due to the low performance in achieving the business targets and the loss incurred in 2025, the Board of Directors did not disburse remuneration to the BOD and SB.*

**2. Kế hoạch năm 2026/ Plan for 2026:**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 tương tự như mức thù lao đã được thông qua ĐHĐCĐ năm 2025, mức chi trả như sau/ *The Board of Directors respectfully submits the proposed remuneration for the BOD and SB in 2026, which will be similar to the remuneration approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, as follows:*

TT No.	Chức danh Position	Số người Number of People	Mức thù lao Người/tháng Remuneration per Person/Month (VND)	Số tháng Number of Months	Thành tiền (đồng) Total Amount (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (4) x(5)
1	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors	01	6.000.000	12	72.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman of the Board of Directors	01	5.500.000	12	66.000.000
3	Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors	03	5.000.000	12	180.000.000
4	Trưởng ban KS Head of the Supervisory Board	01	5.000.000	12	60.000.000
5	Thành viên BKS Member of the Supervisory Board	02	4.500.000	12	108.000.000
	<b>Tổng cộng/ Total</b>	<b>08</b>			<b>486.000.000</b>

**II/ Tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty/ Bonus Payment for the Board of Directors and the Supervisory Board:**

**1. Thực hiện năm 2025/ Implementation in 2025:**

Do kết quả thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 bị lỗ, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty thống nhất không chi thưởng cho HĐQT và BKS./ Due to the Company's actual business performance in 2025 resulting in a loss, the Board of Directors has agreed not to pay any bonuses to the Board of Directors and the Supervisory Board.

**2. Kế hoạch năm 2026/ Plan for 2026:**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định chi trả tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp./ Based on the actual business performance results of 2026, the General Meeting of Shareholders agrees to authorize the Board of Directors to decide on the payment of bonuses to the Board of Directors and the Supervisory Board in accordance with the Company's actual situation.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./ Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
On behalf of the Board of Directors  
Chủ tịch/ Chairman



**Nơi nhận/ Recipients:**

- Cổ đông công ty/ Company shareholders;
- Lưu HĐQT, TCKT/Filed: BOD, Finance and Accounting Department .

**LÊ NGUYỄN HÒA**  
**LE NGUYEN HOA**

## TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026  
*Regarding the Selection of the Independent Auditor for the 2026 Financial Statements*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Cà Phê Phước An.**

***To: The General Shareholders' Meeting of Phuoc An Coffee Joint Stock Company***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp / Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020; Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, on Amendments and Supplements to several articles of the Law on Enterprises;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán/ Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government of the Socialist Republic of Vietnam providing detailed regulations for the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An/ Pursuant to the Charter of Phuoc An Coffee Joint Stock Company.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần cà phê Phước An, như sau/ *The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the selection of an independent audit firm to audit the 2026 financial statements of Phuoc An Coffee Joint Stock Company as follows:*

**1. Đề xuất tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập/ Proposed criteria for selecting the independent audit firm:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026; Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam; Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;/ *A legally operating company in Vietnam, approved by the Ministry of Finance and the State Securities Commission to audit public interest entities in 2026; having experience in auditing public interest entities in Vietnam and a reputable standing in the audit industry;*

- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty; Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty;/ *A reputable audit firm with a team of highly qualified auditors possessing substantial experience in*

*areas similar to the Company's business activities; capable of meeting the audit scope and audit plan requirements of the Company;*

- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;/ *No conflicts of interest in performing the audit of the Company's financial statements;*

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty;/ *Reasonable audit fees aligned with the audit scope and audit plan of the Company;*

- Đảm bảo hoàn thành và công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất./ *Able to complete and disclose audited financial statements within the legally required time frame with the highest quality.*

## **2. Ý kiến của Ban kiểm soát/ *Opinion of the Supervisory Board:***

Với các đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 những nội dung sau/ *Based on the above criteria, the Supervisory Board respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders the following proposals:*

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu tại mục 1 để Ban kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty./ *Approve the selection criteria stated in Section 1 as the basis for the Supervisory Board to select the audit firm to provide auditing and review services for the Company's 2026 financial statements.*

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty Cổ Phần Cà Phê Phước An trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty./ *Authorize the Board of Directors to select the independent audit firm based on the Supervisory Board's proposal, and authorize the General Director to sign the audit and review services contract for the 2026 financial statements of Phuoc An Coffee Joint Stock Company, in accordance with the defined criteria and ensuring the best interests of the Company.*

- Ban kiểm soát công ty thực hiện giám sát chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định./ *The Supervisory Board shall oversee the quality of the financial statement audit in accordance with regulations.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./ *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD**  
**Trưởng Ban/ Head of the Supervisory Board**

### **Nơi nhận/ Recipients:**

- Cổ đông công ty/ *Company shareholders;*  
- Lưu HĐQT, TCKT/Filed: BOD, Finance and Accounting Department .



**Nguyễn Thị Tri**  
**Nguyen Thi Tri**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN  
PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY**

Km 26 - Quốc Lộ 26 - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk  
Km26, National Highway 26, Ea Yong Commune, Krong Pac District, Dak Lak Province  
Tel. : 0262.352 1149 - Fax : 0262.352 1246

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 05 năm 2026  
Dak Lak, May 15, 2026

**THƯ MỜI  
INVITATION LETTER  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN  
TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Cà phê Phước An.  
To: Esteemed Shareholders of Phuoc An Coffee Joint Stock Company**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cà phê Phước An. Chi tiết như sau/ *The Board of Directors of Phuoc An Coffee Joint Stock Company respectfully announces and cordially invites our esteemed shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026. The meeting details are as follows:*

**1. Thời gian và địa điểm/ Time and Venue**

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 05 tháng 06 năm 2026.

*Time: 7:30 AM, Friday, June 05, 2026*

- Địa điểm: Văn phòng Công ty (Địa chỉ: Km 26, QL 26, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk).

*Venue: Company Office (Address: Km 26, National Highway 26, Krong Pac Commune, Dak Lak Province)*

**2. Điều kiện tham dự Đại hội/ Eligibility to Attend the Meeting**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cà phê Phước An theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/05/2026./ *All shareholders of Phuoc An Coffee JSC whose names appear on the shareholder list as of May 08, 2026*

- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty./ *In case a shareholder is unable to attend the Meeting in person, they may authorize a representative to attend on their behalf. The authorization must be in writing and comply with the Company's regulations.*

**3. Nội dung Đại hội/ Meeting Agenda**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của Hội đồng quản trị;/ *Approval of the Report on 2025 Business Results and the 2026 Business Plan by the Board of Directors;*

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát;/ *Approval of the Report on Activities in 2025 and the 2026 Supervision Plan by the Supervisory Board;*

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;/ *Approval of the 2025 Audited Financial Statements;*

- Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026;/ *Approval of the 2026 Business Plan and Profit Distribution;*

- Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; / *Approval of the Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and the Proposed Remuneration Plan for 2026;*

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026; / *Authorization for the Board of Directors to select the independent auditor for the 2026 financial statements;*

- Thông qua các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông năm 2026. / *Approval of other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders 2026.*

#### **4. Tài liệu Đại hội/ Meeting Documents**

- Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Phiếu góp ý; Chương trình họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông. / *The Invitation Letter, Confirmation of Attendance/Proxy Form, Feedback Form, and Meeting Agenda will be sent to shareholders.*

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.phuocancoffee.com.vn](http://www.phuocancoffee.com.vn) / *The full set of documents for the Annual General Meeting 2026 will be published on the Company's website.*

#### **5. Đăng ký tham dự Đại hội/ Registration for the Meeting**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website [www.phuocancoffee.com.vn](http://www.phuocancoffee.com.vn) đến Công ty trước **16 giờ 00 ngày 03/06/2026** theo địa chỉ/ *To ensure the meeting is organized efficiently and thoughtfully, we kindly request that shareholders send the Confirmation of Attendance or Authorization to Attend form (attached to the meeting documents and also available on the Company's website at [www.phuocancoffee.com.vn](http://www.phuocancoffee.com.vn)) to the Company no later than 4:00 PM on June 03, 2026, via the following contact:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

**PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY**

**Người nhận: ông Phan Việt Lâm – ĐTDD: 0905 189 092**

**Recipient: Mr. Phan Viet Lam – Mobile: 0905 189 092**

**Km 26 - Quốc Lộ 26 – xã Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk**

**Km 26, National Highway 26, Krong Pac Commune, Dak Lak Province**

**Điện thoại/ Phone: 0262.352 1149**

Khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo: Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân.

*When attending the Meeting, please kindly bring the following: This Invitation Letter; The original Confirmation of Attendance or Authorization to Attend; Valid personal identification (ID card/Passport/Citizen ID).*

Trân trọng/ *Sincerely!*



**LÊ NGUYỄN HÒA**  
**LE NGUYEN HOA**



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN  
PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK  
COMPANY

Số/No: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2026

Dự thảo  
Draft

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

=☉=

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 06 năm 2026  
Dak Lak, June 05, 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**  
**RESOLUTION**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp / Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020; Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, on Amendments and Supplements to several articles of the Law on Enterprises.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Phước An; / Pursuant to the Charter of Phuoc An Coffee Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần cà phê Phước An số 01-2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2026. / Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phuoc An Coffee Joint Stock Company No. 01-2026/BB-ĐHĐCĐ dated June 05, 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần cà phê Phước An được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 05/06/2026 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cà phê Phước An với sự tham dự của .....cổ đông, tương ứng .....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% vốn điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Phước An. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây/ The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phuoc An Coffee Joint Stock Company was held at 08:00 AM on June 05, 2026, at the office of Phuoc An Coffee Joint Stock Company, with the participation of ... shareholders, representing ... shares, equivalent to ...% of the charter capital of Phuoc An Coffee Joint Stock Company. The General Meeting voted to approve the following matters:

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo/ Article 1: Approval of Reports:**

- 1- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Hội đồng quản trị./ Approval of the Report on Production and Business Results for 2025 and the Business Plan for 2026 presented by the Board of Directors.
- 2- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./ Approval of the Supervisory Board's Report at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**Điều 2: Thông qua các Tờ trình/ Article 2: Approval of Proposals:**

**1- Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2026 “V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 ”./ Approval of Proposal No. 01/TTr- ĐHĐCĐ-2026: Re: Approval of the 2025 Financial Statements.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2025 và phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị./ *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the 2025 financial statements and profit distribution as presented by the Board of Directors.*

**2- Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2026 “V/v Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026”./ Approval of Proposal No. 02/TTr- ĐHĐCĐ-2026: Re: Approval of the 2026 Business Plan and Profit Distribution.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025 của Hội đồng quản trị./ *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the 2026 Business Plan and Profit Distribution as presented by the Board of Directors.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo phát triển Doanh nghiệp./ *The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to make appropriate adjustments to the business plan targets and to organize the effective implementation of all production and business activities to ensure sustainable development of the Company.*

**3- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ-2026 “V/v thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2026”./ Approval of Proposal No. 03/TTr- ĐHĐCĐ-2026: Re: Remuneration and Bonuses for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) in 2025 and the Payment Plan for 2026.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2025 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 như tờ trình của Hội đồng quản trị./ *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the remuneration and bonus levels for the BOD and SB for 2025, as well as the payment plan for 2026 as proposed by the Board of Directors.*

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp./ *Based on the actual production and business results of 2026, the General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to determine remuneration and bonus payments for the BOD and SB in accordance with the Company's actual conditions.*

**4- Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2026 “V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2026”./ Approval of Proposal No. 04/TTr- ĐHĐCĐ - 2026: Re: Selection of an Independent Auditor for the 2026 Financial Statements.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp./ *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the proposed criteria for selecting the auditing firm for the 2026 financial statements and authorized the Board of Directors to select a suitable auditing firm.*

**Điều 3: Các ý kiến đóng góp của cổ đông trong Đại hội./ Article 3: Shareholders' Contributions**

Đại hội đồng cổ đông ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông, đề xuất những giải pháp giúp công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm

2026. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành công ty xem xét, nghiên cứu, triển khai nếu phù hợp với điều kiện thực tế của công ty./ *The General Meeting of Shareholders acknowledged the contributions and feedback from shareholders, including suggestions and solutions to support the Company's business operations in 2026.*

*The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Directors and the Executive Board to consider, study, and implement these suggestions where appropriate, based on the actual conditions of the Company.*

**Điều 4: Điều khoản thi hành/ Article 4: Implementation Provisions:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/06/2026./ *This Resolution was approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and shall take effect from June 05, 2026.*

Các cổ đông của Công ty Cổ phần cà phê Phước An, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần cà phê Phước An có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *All shareholders, members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board, and all employees of Phuoc An Coffee Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHỦ TỌA/ CHAIRPERSON**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;/ BOD, SB, General Director Board;
- Các phòng ban liên quan;/ Relevant departments;
- Đăng website Công ty;/ Posted on Company Website;
- Lưu VT; Thư ký/ Archived; Secretary.

**LÊ NGUYỄN HÒA  
LE NGUYEN HOA**