

CÔNG TY CP THỰC PHẨM
HỮU NGHỊ
HUU NGHỊ FOOD
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 186 /NQ-TPHN

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 20th 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
RESOLUTION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("GMS")
HUU NGHỊ FOODS JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước CHXHCN Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprises of the Socialist Republic of Vietnam;
Căn cứ Luật Chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam;
Pursuant to the Law on Securities of the Socialist Republic of Vietnam;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Pursuant to the Charter of HUU NGHỊ FOOD JOINT STOCK COMPANY approved by the General Meeting of Shareholders;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2026 (số 185./ĐHĐCĐ-TPHN ngày 20 / 05 /2026.

Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (No. 185./ĐHĐCĐ-TPHN dated May 20th, 2026).

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1/ Article 1: Thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Bầu chủ tọa và các Ban giúp việc tại Đại hội; thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026/ Approve the personnel structure of the Presidium, elect the Chairman and the supporting committees at the GMS; approve the GMS agenda and working regulations at the 2026 General Meeting of Shareholders với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.
with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Điều 2/ Article 2: Thông qua toàn văn báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Báo cáo số 144/BC-TPHN ngày 17/04/2026)/ Approve the full report of the Executive Board on the results of production and business activities in 2025 and the plan for 2026 (Report

No. 144/BC-TPHN dated 17/04/2026)

với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Điều 3/ Article 3: Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2025, kế hoạch 2026 (Báo cáo số 145/BC-TPHN ngày 17/04/2026)/ *Approve the full text of the Board of Directors' Report (on governance and performance of the Board of Directors and each Board member) for 2025 and the plan for 2026 (Report No. 145/BC-TPHN dated 17/04/2026)*

với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Điều 4: Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025, kế hoạch 2026 (Báo cáo số 146/BC-BKS ngày 17/04/2026)/ *Approve the full text of the Report of the Board of Controllers (on the Company's business results, performance of the Board of Directors, Director (General Director)); the Board of Controllers' appraisal of the audited financial statements; Self-assessment report on the performance results of the Board of Supervisors and each Controller in 2025, the 2026 plan (Report No. 146/BC-BKS dated 17/04/2026)*

với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Điều 5/ Article 5: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 147/TTr-TPHN ngày 17/04/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán/ *Approve the full text of Submission No. 147/TTr-TPHN dated 17/04/2026 on the Audited Financial Statements for 2025*

với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Điều 6: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 148/TTr-TPHN ngày 17/04/2026 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2025; Tờ trình số 149/TTr-TPHN ngày 17/04/2026 về việc thông qua việc chia cổ tức năm tài chính 2025 và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức/ *Approve the full text of Submission No.*

148/TTr-TPHN dated 17/04/2026 on the distribution of profits and allocation of funds for 2025; Submission No. 149/TTr-TPHN dated 17/04/2026 on the approval of dividend distribution for the 2025 fiscal year and authorization for the Board of Directors to choose the dividend payment time

với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Điều 7/ Article: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 150/TTr-TPHN ngày 17/04/2026 về việc dự kiến chia cổ tức trong năm 2026/ *Approve the full text of Submission No. 150/TTr-TPHN dated 17/04/2026 regarding the proposed dividend distribution for the year 2026*

với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Điều 8/ Article 8: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 151/TTr-TPHN ngày 17/04/2026 về việc chọn Công ty kiểm toán 2026/ *Approve the full text of Submission No. 151/TTr-TPHN dated 17/04/2026 regarding the selection of an auditing firm for 2026*

với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Điều 9/ Article 9: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 152/TTr-TPHN ngày 17/04/2026 về việc quỹ thù lao HĐQT, BKS 2026/ *Approve the full text of Submission No. 152/TTr-TPHN dated 17/04/2026 regarding remuneration fund for the Board of Directors and Board of Controllers in 2026*

với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Điều 10/ Article 10: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 153/TTr-TPHN ngày 17/04/2026 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty/ *Approve the full text of the Submission No. 153/TTr-TPHN dated 17/04/2026 regarding the change of the company's business lines*

với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Điều 11/ Article 11: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 154/TTr-TPHN ngày

17/04/2026 về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty/ *Approve the full text of the Submission No. 154/TTr-TPHN dated 17/04/2026 regarding the determination of the maximum foreign ownership ratio in the Company.*

với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Điều 12/ Article 12. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 182/TTr-TPHN ngày 15/05/2026 về việc thông qua báo cáo kết quả đầu tư dự án và báo cáo dự án không thuộc diện xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư / *Approve the full text of the Submission No. 182/TTr-TPHN dated 15/05/2026 regarding the approval of the Report on Investment Project Implementation Results and the Report Confirming that the Project is Not Subject to Amendment of the Investment Registration Certificate*

với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Điều 13/ Article 13. Hiệu lực thi hành/ *Implementation clauses:*

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, tất cả các vấn đề nêu trên đều đạt tỷ lệ tán thành trên 65% nên Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các quyết định.

Pursuant to the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company, all of the above issues have an approval rate of over 65%, so the General Meeting of Shareholders approves the full text of the decisions.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2026. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể các cổ đông trong Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

The resolution takes effect from May 20th, 2026. The Board of Directors, the Board of Controllers, the General Director and all shareholders in Huu Nghi Food Joint Stock Company are responsible for implementing this resolution.

Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không thể tách rời của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

The Minutes of the GMS, Reports and Submissions at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Huu Nghi Food Joint Stock Company are an inseparable part of the resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2026 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo quy định của pháp luật.

The Board of Directors is responsible for announcing the resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders approved by the General Meeting of Shareholders on May 20th, 2026 and posting it on the Website of Huu Nghi Food Joint Stock Company in accordance with the provisions of law.

Nghị quyết này được lập thành bản song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh và được công bố thông tin công khai theo quy định của pháp luật. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản tiếng Việt có giá trị; trong trường hợp cần phải đính chính ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đính chính.

This Resolution is made in 02 bilingual copies in Vietnamese - English with equal legal value and are publicly disclosed in accordance with the provisions of law. In case of any discrepancies between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail. In case any correction or amendment is required, the Chairman of the Board of Directors is authorized to make such correction or amendment.

**Đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT
Legal Representative
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Trịnh Trung Hiếu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE GMS**



Tạ Nguyên Hải

Số/No: 185/ĐHĐCĐ - TPHN

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
COMPANY NAME: HUU NGHỊ FOODS JOINT STOCK COMPANY**

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0102109239 cấp ngày 01/12/2006, đăng kí thay đổi lần thứ 15 ngày 01/8/2025.

- Establishment and operation Certificate No.: 0102109239 issued on December 1st, 2006, registered for the 15th change on August 1st, 2025.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 122 Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

- Head office address: No. 122 Dinh Cong, Phuong Liet ward, Hanoi city.

**B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:
MEETING TIME AND LOCATION:**

- Thời gian: 9 giờ 00 ngày 20 tháng 05 năm 2026.

- Time: 9a.m on 20th May 2026.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc. Địa chỉ: Lô CN15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh.

- Location: Meeting room on the 2nd floor, Northern Branch of Huu Nghi Food Joint Stock Company. Address: Lot CN15-2, Yen Phong Industrial Park, Yen Trung Commune, Bac Ninh Province

**C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:
MEETING AGENDA AND CONTENT:**

Thảo luận và biểu quyết vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Discussion and voting on issues within the authority of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS").

**D. THÀNH PHẦN THAM DỰ & ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
PARTICIPANTS AND CONDITIONS FOR CONDUCTING THE GMS**

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị (theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 08/05/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Members of the Board of Directors, Board of Controllers, Board of General Directors, Shareholders and Authorized Representatives of Shareholders of Huu Nghi Food Joint Stock Company (according to the List of Shareholders as of the last registration date 24/3/2026 provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).

Cụ thể: Tại thời điểm khai mạc, cơ cấu cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Specifically: At the opening time, the structure of shareholders attending the GMS was as follows:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty là: **30.000.000** cổ phần phổ thông, tương đương **30.000.000** phiếu biểu quyết.

- *The total number of outstanding voting shares of the Company is: 30,000,000 common shares, equivalent to 30,000,000 voting shares.*

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là **10** cổ đông, đại diện cho **29.093.837** cổ phần, chiếm **96,98%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- *The total number of shareholders attending the Meeting (directly or through authorized persons) is 10 shareholders, representing 29.093.837 shares, accounting for 96,98% of the total number of shares with voting rights, of which:*

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là **02** cổ đông, đại diện cho **5.050** cổ phần, chiếm **0,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ *The number of shareholders attending directly is 02 shareholders, representing 5.050 shares, accounting for 0,02 % of the total number of shares with voting rights;*

+ Số cổ đông ủy quyền là **08** cổ đông, đại diện cho **29.088.787** cổ phần, chiếm **96,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ *The number of shareholders attending by proxy is 08 shareholders, representing 29.088.787 shares, accounting for 96,96% of the total number of shares with voting rights.*

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về việc: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết, theo đó Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

According to the provisions of the Law on Enterprise and the Company's Charter on organization and operation: The General Meeting of Shareholders is held when the number of shareholders attending the meeting represents at least 51% of the shares with voting rights, accordingly the General Meeting has met all the conditions to proceed.

Các cập nhật về danh sách cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự (nếu có) sẽ nêu chi tiết tại phần diễn biến cuộc họp tại Mục F.I.1 Biên bản này.

Updates on the list of shareholders attending or authorized to attend (if any) will be detailed in the meeting proceedings section in Section F.1 of these Minutes.

E. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH & CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI
PERSONNEL STRUCTURE OF THE PRESIDIUM AND ASSISTANT COMMITTEES AT THE GMS

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban hỗ trợ tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết của cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

The personnel structure of the Presidium and the Support Committees at the GMS was approved by the GMS by raising Voting Cards at the GMS with the approval of the shareholders present. Specifically as follows:

☐ **Chủ tọa Đại hội/ Chairman of the GMS:**

Theo quy định, chủ tịch HĐQT là người chủ tọa các kì họp của Đại hội Cổ đông. Ông Trịnh Trung Hiếu, nay do có việc đột xuất không thể tham dự đại hội.

According to regulations, the Chairman of the Board of Directors is the person who chairs the meetings of the GMS. Mr. Trinh Trung Hieu, due to urgent matters, is now unable to attend the GMS.

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị quy định thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành phân bầu chủ tọa cuộc họp theo đúng trình tự Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đã quy định.

Pursuant to the provisions of Point a, Clause 2, Article 146 of the Law on Enterprises and

Clause 4, Article 20 of the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company: the Head of the Board of Controllers would conduct the election of the meeting chairman in accordance with the procedures prescribed by the Law on Enterprises and the Company's Charter.

Đại hội đã lấy ý kiến đề cử của các cổ đông, nhất trí giới thiệu đề cử Ông Tạ Nguyễn Hải – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghi làm chủ tọa cuộc họp và tiến hành biểu quyết.

The GMS took the nomination opinions of shareholders and unanimously introduced Mr. Ta Nguyen Hai – Member of Board of Directors, Deputy General Director of Huu Nghi Food Joint Stock Company to chair the meeting and conduct the vote.

Kết quả biểu quyết bầu ông Tạ Nguyễn Hải làm Chủ tọa cuộc họp như sau:

The voting results to elect Mr. Ta Nguyen Hai as Chairman of the GMS are as follows:

- Tán thành : **29.093.837** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Approval: **29.093.837** shares, equivalent to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- Disapproval: 0 shares, equivalent to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- No opinion: 0 shares, equivalent to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS

Kết luận: Đại hội đã thông qua Ông Tạ Nguyễn Hải – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty làm Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Conclusion: The GMS approved Mr. Ta Nguyen Hai - Member of Board of Directors, Deputy General Director of the Company as Chairman of the GMS with the approval rate of 100% of the shares with voting rights at the GMS.

□ **Đối với Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban hỗ trợ tại Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:
Regarding the personnel structure of the Presidium and the Support Committees at the GMS, it was approved by the GMS by raising Voting Cards at the GMS, specifically:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|--|
| Ông Tạ Nguyễn Hải | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Chủ tọa |
| Ông: Thái Anh Tuấn | - Trưởng ban kiểm soát |
| Ông: Nguyễn Hữu Thành | - Trưởng ban pháp chế |
| Ông: Bùi Tuấn Anh | - Thành viên độc lập HĐQT |

Presidium:

- | | |
|---------------------|---|
| Mr Ta Nguyen Hai | - Member of BOD, Deputy General Director - Chairman |
| Mr Thai Anh Tuan | - Head of Board of Controllers |
| Mr Nguyen Huu Thanh | - Head of Legal Department |
| Mr Bui Tuan Anh | - Independent Member of Board of Directors |

2. Ban Thư ký

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| Ông: Nguyễn Hữu Thành | - Trưởng ban thư ký |
| Bà: Trần Anh Quân | - Thành viên |

Secretariat

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| Mr Nguyen Huu Thanh | - Head of Secretariat |
| Ms Tran Anh Quan | - Member |

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết

Bà Trần Anh Quân - Thành viên
Bà Lê Mai Dịu - Thành viên

Vote counting committee

Ms Tran Anh Quan - Member

Ms Le Mai Diu - Member

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trần Anh Quân - Thành viên

Bà Lê Mai Dịu - Thành viên

Shareholder Qualification Inspection Committee:

Ms Tran Anh Quan - Member

Ms Le Mai Diu - Member

Kết quả biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và các ban:

- *Tán thành* : **29.093.837** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không tán thành*: 0 cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không có ý kiến*: 0 cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Voting results approving the Presidium and the committees:

- *Approval*: **29.093.837** shares, equivalent to **100%** of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- *Disapproval*: 0 shares, equivalent to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- *No opinion*: 0 shares, equivalent to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS

Conclusion: The GMS approved with a 100% approval rate.

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CONTENT OF THE GMS AND VOTING ON APPROVAL

I. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

SUMMARY OF MEETING PROCEEDINGS

1. Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông thì thành phần tham dự và số cổ phần tương ứng không thay đổi, **cụ thể là 10** cổ đông, đại diện cho **29.093.837** cổ phần, chiếm **96,98%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

According to the report of the Shareholders' Qualification Examination Board, the number of attendees and the corresponding number of shares remained unchanged, specifically 10 shareholders, representing 29.093.837 shares, accounting for 96,98% of the total number of shares with voting rights.

2. Về Quy chế làm việc tại Đại hội và Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội: Ông Tạ Nguyên Hải Chủ tọa cuộc họp đã thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

Regarding the Working Regulations at the GMS and the Agenda of the GMS: Mr. Ta Nguyen Hai, the Chairman of the meeting, approved the Working Regulations at the GMS and the Agenda of the GMS.

3. Về các báo cáo trình bày tại Đại hội và các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đã được Đại hội xem xét, lắng nghe và thảo luận.

The reports presented at the GMS and the Proposals presented by the Board of Directors at the GMS have been considered, listened to and discussed by the GMS.

4. Ý kiến phát biểu của các cổ đông

Các cổ đông đã thảo luận, bàn bạc về nội dung chương trình đại hội. Đoàn chủ tịch đã ghi nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp các ý kiến.

Shareholders' comments:

The shareholders discussed and deliberated on the agenda of the GMS. The Presidium noted the shareholders' comments and answered their questions.

II. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

VOTE AND APPROVE:

Sau khi xem xét các Báo cáo và thảo luận vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

After reviewing the Reports and discussing related issues, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Huu Nghi Food Joint Stock Company unanimously approved the following contents

1. Thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Bầu chủ toạ và các Ban giúp việc tại Đại hội; thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026/ *Approve the personnel structure of the Presidium, elect the Chairman and the supporting committees at the GMS; approve the GMS agenda and working regulations at the 2026 General Meeting of Shareholders*

Biểu quyết thông qua/Vote to approve:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **29.093.837** cổ phần
Total number of shares participating in voting at the GMS: 29.093.837 shares
- Tán thành: **29.093.837** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Approval: 29.093.837 shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- Không tán thành: **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Conclusion: 100% approval rate.

2. Thông qua toàn văn báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Báo cáo số 144/BC-TPHN ngày 17/04/2026)/ *Approve the full report of the Executive Board on the results of production and business activities in 2025 and the plan for 2026 (Report No. 144/BC-TPHN dated 17/04/2026).*

Biểu quyết thông qua/Vote to approve:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **29.093.837** cổ phần
Total number of shares participating in voting at the GMS: 29.093.837 shares
- Tán thành: **29.093.837** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Approval: 29.093.837 shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- Không tán thành: **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Conclusion: 100% approval rate.

3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2025, kế hoạch 2026 (Báo cáo số 145/BC-TPHN ngày 17/04/2026)/ Approve the full text of the Board of Directors' Report (on governance and performance of the Board of Directors and each Board member) for 2025 and the plan for 2026 (Report No. 145/BC-TPHN dated 17/04/2026).

Biểu quyết thông qua/Vote to approve:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: 29.093.837 cổ phần

Total number of shares participating in voting at the GMS: 29.093.837 shares

- Tán thành: 29.093.837 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Approval: 29.093.837 shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Conclusion: 100% approval rate.

4. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025, kế hoạch 2026 (Báo cáo số 146/BC-BKS ngày 17/04/2026)/ Approve the full text of the Report of the Board of Controllers (on the Company's business results, performance of the Board of Directors, Director (General Director)); the Board of Controllers' appraisal of the audited financial statements; Self-assessment report on the performance results of the Board of Supervisors and each Controller in 2025, the 2026 plan (Report No. 146/BC-BKS dated 17/04/2026).

Biểu quyết thông qua/Vote to approve:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: 29.093.837 cổ phần

Total number of shares participating in voting at the GMS: 29.093.837 shares

- Tán thành: 29.093.837 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Approval: 29.093.837 shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Conclusion: 100% approval rate.

5. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 147/TTr-TPHN ngày 17/04/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán/ *Approve the full text of Submission No. 147/TTr-TPHN dated 17/04/2026 on the Audited Financial Statements for 2025.*

Biểu quyết thông qua/Vote to approve:

- *Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: 29.093.837 cổ phần*
Total number of shares participating in voting at the GMS: 29.093.837 shares
- *Tán thành: 29.093.837 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Approval: 29.093.837 shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

- *Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Conclusion: 100% approval rate.

6. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 148/TTr-TPHN ngày 17/04/2026 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2025; Tờ trình số 149/TTr-TPHN ngày 17/04/2026 về việc thông qua việc chia cổ tức năm tài chính 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức/ *Approve the full text of Submission No. 148/TTr-TPHN dated 17/04/2026 on the distribution of profits and allocation of funds for 2025; Submission No. 149/TTr-TPHN dated 17/04/2026 on the approval of dividend distribution for the 2025 fiscal year and authorization for the Board of Directors to choose the dividend payment time.*

Biểu quyết thông qua/Vote to approve:

- *Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: 29.093.837 cổ phần*
Total number of shares participating in voting at the GMS: 29.093.837 shares
- *Tán thành: 29.093.837 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Approval: 29.093.837 shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

- *Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Conclusion: 100% approval rate.

7. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 150/TTr-TPHN ngày 17/04/2026 về việc dự kiến chia cổ tức trong năm 2026/ *Approve the full text of Submission No. 150/TTr-TPHN dated 17/04/2026 regarding the proposed dividend distribution for the year 2026.*

Biểu quyết thông qua/Vote to approve:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **29.093.837** cổ phần
Total number of shares participating in voting at the GMS: 29.093.837 shares
- Tán thành: **29.093.837** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Approval: 29.093.837 shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- Không tán thành: **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Conclusion: 100% approval rate.

8. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 151/TTr-TPHN ngày 17/04/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2026/ *Approve the full text of Submission No. 151/TTr-TPHN dated 17/04/2026 regarding the selection of an auditing firm for 2026.*

Biểu quyết thông qua/Vote to approve:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **29.093.837** cổ phần
Total number of shares participating in voting at the GMS: 29.093.837 shares
- Tán thành: **29.093.837** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Approval: 29.093.837 shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- Không tán thành: **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Conclusion: 100% approval rate.

9. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 152/TTr-TPHN ngày 17/04/2026 về việc quỹ thù lao HĐQT, BKS 2026/ *Approve the full text of Submission No. 152/TTr-TPHN dated 17/04/2026 regarding remuneration fund for the Board of Directors and Board of Controllers in 2026*

Biểu quyết thông qua/Vote to approve:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **29.093.837** cổ phần
Total number of shares participating in voting at the GMS: 29.093.837 shares

- **Tán thành:** **29.093.837** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Approval: 29.093.837 shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- **Không tán thành:** **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- **Không có ý kiến:** **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Conclusion: 100% approval rate.

10. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 153/TTr-TPHN ngày 17/04/2026 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty/ Approve the full text of the Submission No. 153/TTr-TPHN dated 17/04/2026 regarding the change of the company's business lines.

Biểu quyết thông qua/Vote to approve:

- **Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội:** **29.093.837** cổ phần
Total number of shares participating in voting at the GMS: 29.093.837 shares
- **Tán thành:** **29.093.837** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Approval: 29.093.837 shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- **Không tán thành:** **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- **Không có ý kiến:** **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Conclusion: 100% approval rate.

11. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 154/TTr-TPHN ngày 17/04/2026 về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty/ Approve the full text of the Submission No. 154/TTr-TPHN dated 17/04/2026 regarding the determination of the maximum foreign ownership ratio in the Company

Biểu quyết thông qua/Vote to approve:

- **Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội:** **29.093.837** cổ phần
Total number of shares participating in voting at the GMS: 29.093.837 shares
- **Tán thành:** **29.093.837** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Approval: 29.093.837 shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- **Không tán thành:** **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Conclusion: 100% approval rate.

12. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 182/TTr-TPHN ngày 15/05/2026 về việc thông qua báo cáo kết quả đầu tư dự án và báo cáo dự án không thuộc diện xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư / Approve the full text of the Submission No. 182/TTr-TPHN dated 15/05/2026 regarding the approval of the Report on Investment Project Implementation Results and the Report Confirming that the Project is Not Subject to Amendment of the Investment Registration Certificate

Biểu quyết thông qua/Vote to approve:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: 29.093.837 cổ phần
Total number of shares participating in voting at the GMS: 29.093.837 shares
- Tán thành: 29.093.837 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Approval: 29.093.837 shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Conclusion: 100% approval rate.

G. TỔNG KẾT CUỘC HỌP

- Bà Trần Anh Quân – thay mặt Ban Thư ký phiên họp đọc lại toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước đại hội.
- Ms. Tran Anh Quan - on behalf of the Secretariat of the meeting, read the full text of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders at the meeting.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- The General Meeting of Shareholders voted to approve the full text of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 with the approval rate reaching 100% of the voting shares at the meeting.
- Các Báo cáo và các Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ hồ sơ liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- The Reports and Proposals, the Minutes of the vote counting and all related documents at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of Hữu Nghị Food Joint Stock Company are an integral part of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.
- The Annual General Meeting of Shareholders ended at 11:00 a.m. on the same day.

- Biên bản này được lập thành bản song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh và được công bố thông tin công khai theo quy định của pháp luật. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản tiếng Việt có giá trị; trong trường hợp cần phải đính chính ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đính chính.

These Minutes are made in 02 bilingual copies in Vietnamese - English with equal legal value and are publicly disclosed in accordance with the provisions of law. In case of any discrepancies between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail. In case any correction or amendment is required, the Chairman of the Board of Directors is authorized to make such correction or amendment.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
CHAIRMAN OF THE MEETING
Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director



Ta Nguyễn Hải

BAN THƯ KÝ/ SECRETARIAT

Thành viên/Member

Trưởng ban thư ký/ Head of Secretariat


Trần Anh Quân


Nguyễn Văn Thuật

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

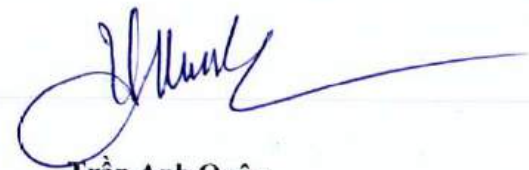
Đc: 122 Định Công, P. Phương Liệt, TP. Hà Nội

Tel: 0243 864 2579

Fax: 0243 864 2579

DANH SÁCH THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	Mã CD dự họp	Số Đăng ký sở hữu	Họ và Tên	Ngày cấp	CP nắm giữ/ Đại diện	Tỷ lệ %	Số CP Tham dự họp	Hình Thức
1	ĐHĐCD.HNF.1	2301054242	Công ty TNHH MTV DNA HOLDING	10/10/2018	17,031,325	56.77	17,031,325	UQ
2	ĐHĐCD.HNF.2	038074028849	Trịnh Trung Hiếu	10/7/2021	11,727,687	39.09	11,727,687	UQ
5	ĐHĐCD.HNF.5	038079019537	Tạ Nguyên Hải	17/06/2022	4,350	0.01	4,350	TT
6	ĐHĐCD.HNF.6	001181039356	Nguyễn Thị Hải Lan	28/06/2022	294,150	0.98	294,150	UQ
7	ĐHĐCD.HNF.7	038183007770	Lại Thị Lỗi	19/06/2017	1,850	0.01	1,850	UQ
8	ĐHĐCD.HNF.8	036054000498	Nguyễn Văn Ba	25/04/2021	3,175	0.01	3,175	UQ
9	ĐHĐCD.HNF.9	035191003441	Đào Thị Xuân Hương	14/08/2021	30,600	0.10	30,600	UQ
10	ĐHĐCD.HNF.10	035091000151	Trương Văn Lực	14/08/2021	700	0.00	700	TT

Tổng cộng số cổ phần tham dự họp**29,093,837 CP****Tổng số cổ đông tham dự họp****10 CD****Tỷ lệ cổ phần tham dự/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết****96.98 %***Bắc Ninh, ngày 20 tháng 05 năm 2026***TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**
Trần Anh Quân

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

☐ **Mục tiêu của Quy chế:**

- ✓ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ✓ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.
- ✓ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
4. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / CONDITIONS FOR CONDUCTING THE GMS

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.
2. **Cách biểu quyết:**
 - ✓ Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- ✓ Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại Hội đồng đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý trên Thẻ biểu quyết.
- ✓ Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- ✓ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
- ✓ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- ✓ Đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại giải thể Công ty và các trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 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 uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp).

. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giờ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giờ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Thời lượng phát biểu:

Đại hội thông nhất thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi bằng văn bản. Ban thư ký Đại hội ghi nhận và Hội đồng Quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

V. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thẻ lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - ☐ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - ☐ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Hoàn cuộc họp: Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
- ☐ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - ☐ 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.
 - ☐ Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.
7. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.
8. **Trường hợp chủ tọa đại hội tại Đại hội đồng cổ đông là Chủ tịch HĐQT vắng mặt đột xuất không tham dự được đại hội:**
- Theo quy định tại khoản 2 điểm a Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị quy định “*Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp*”.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn, bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của DHDCCD.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông tham dự ĐH;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Trịnh Trung Hiếu



**WORKING REGULATIONS
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Huu Nghi Food Joint Stock Company**

☐ **Objectives of the Regulations:**

- ✓ Ensure the principles of publicity, fairness and democracy;
- ✓ Facilitate the organization and conduct of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Huu Nghi Food Joint Stock Company.
- ✓ The Organizing Committee of the 2026 Annual GMS of Huu Nghi Food Joint Stock Company would like to report to the 2026 Annual GMS to approve the Working Regulations at the Meeting as follows:

I. ORDER OF GMS

1. Shareholders entering the meeting room must sit in the correct position or area as instructed by the Organizing Committee. Comply with the seating arrangement of the Organizing Committee.
2. Do not talk privately or use mobile phones during the GMS. All mobile phones must be turned off or set to no ring mode.
3. Shareholders/shareholder representatives are responsible for attending the GMS from the beginning of the meeting until the end of the meeting. In case any shareholder/shareholder representative has to leave the meeting before the end of the GMS due to force majeure, that shareholder/shareholder representative is responsible for contacting the Organizing Committee to send his/her written opinions on the issues to be voted on at the GMS.
4. In case a shareholder/shareholder representative leaves the meeting before the end of the GMS without notifying the Organizing Committee, that shareholder shall be deemed to have agreed to all issues to be voted on at the GMS.

II. CONDITIONS FOR CONDUCTING THE GMS

1. The GMS is held when the number of shareholders attending the meeting represents at least 51% of the voting shares.
2. In case there is not enough number of delegates required within sixty (60) minutes from the time of setting the opening of the meeting, the convener shall cancel the meeting. The GMS must be reconvened within thirty (30) days from the date of the first GMS. The reconvened GMS shall only be held when the attending members are shareholders and authorized representatives representing at least 33% of the voting shares.
3. In case the second GMS cannot be held due to the lack of sufficient delegates within sixty (60) minutes from the scheduled opening time of the general meeting, the third GMS may be convened within twenty (20) days from the scheduled date of the second GMS and in this case the GMS shall be held regardless of the number of shareholders or authorized representatives attending and shall be considered valid and shall have the right to decide all matters expected to be approved at the first GMS.

III. VOTING ON ISSUES AT THE GMS

1. **Principle:** All issues on the agenda of the GMS must be approved by direct voting at the GMS. Each shareholder is given a Voting Card, which contains the Attendance Code, the number of shares entitled to vote (owned and authorized) of the shareholder and has the seal of Huu Nghi Food Joint Stock Company.
2. **Voting method:**
 - ✓ Shareholders vote (approve, disagree, have no opinion) on an issue by voting directly at the GMS.
 - ✓ When voting to approve an issue raised by the GMS, shareholders who agree to approve will raise their Voting Cards high. Members of the Voting Counting Committee will mark

the Attendance Code and the corresponding number of votes of each shareholder who agrees on the Voting Card.

- ✓ Similarly, under the guidance of the Chairman, shareholders who disagree or have other opinions will take turns raising their Voting Cards.

3. Voting rules:

- ✓ Each share owned or represented by ownership corresponds to one voting right.
- ✓ The decision of the General Meeting of Shareholders is passed at the meeting when it is approved by the number of shareholders representing more than **50%** of the total number of votes of all shareholders attending the meeting.
- ✓ For the decision of the General Meeting of Shareholders related to the type of shares and the total number of shares of each type; change of business lines, occupations and fields; change of the company's management structure; investment projects or sale of assets with a value of 35% or more of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements; reorganization and dissolution of the Company and the cases specified in Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises: it is passed when there are **65%** or more of the total number of votes of shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders (in case of holding a direct meeting).

IV. SPEECH AT THE GMS

1. Principle:

Shareholders attending the GMS to express their opinions and discuss must register their speech content according to the Speech Registration Form of the Organizing Committee or raise their Voting Cards to request a speech and receive the approval of the Chairman. The Speech Registration Form will be distributed to each shareholder upon arrival at the GMS. Shareholders submit the Speech Registration Form to the General Meeting Secretariat during the GMS or during the break. To ensure the order of the GMS during the discussion, shareholders who register to speak according to the Registration Form will be given priority to speak first, then shareholders who raise their Voting Cards will speak in turn according to the arrangement of the Chairman.

2. Speech method:

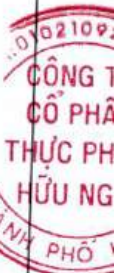
Shareholders speak briefly and focus on the key content that needs to be discussed, in accordance with the approved agenda of the GMS. The Chairman will arrange for shareholders to speak in the order of registration, and at the same time answer shareholders' questions. The Chairman of the GMS has the right to remind or suggest shareholders to focus on the key content that needs to be spoken to save time and ensure the quality of discussion.

3. Speech duration:

The GMS agrees that the maximum speech duration of a shareholder shall not exceed 5 minutes. If this duration is exceeded, the Chairman of the GMS may request shareholders to submit written questions. The General Meeting Secretariat shall take note and the Board of Directors, within its authority, shall respond in writing within 5 working days from the date of receipt of the shareholder's request.

V. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN

1. Conduct the GMS in accordance with the agenda and regulations approved by the GMS. The chairman works according to the principle of democratic centralism and makes decisions by majority vote.
2. Guide the GMS to discuss and vote on issues within the GMS agenda and related issues throughout the GMS.
3. The chairman has the right to take necessary measures to control the meeting in a reasonable, orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of the meeting attendees
4. The chairman has the right:
 - ☐ Require all meeting attendees to submit to screening or other security measures;
 - ☐ Request the competent authority to maintain order at the meeting; expel those who do not comply with the chairman's authority, intentionally disrupt order, prevent the normal progress of the meeting or do not comply with security check requirements from the GMS.



5. Postponement of meeting: The Chairman has the right to postpone the GMS with sufficient number of registered attendees as prescribed to another time or change the meeting location in the following cases:
- ☐ The meeting location does not have enough convenient seating for all attendees.
 - ☐ There are people attending the meeting who obstruct or disrupt the order, causing the meeting to not be conducted fairly and legally.
 - ☐ The maximum postponement period shall not exceed 3 days from the date the meeting is scheduled to open.
6. Resolve other issues arising during the GMS.
7. Shareholders or groups of shareholders have the right to propose issues to be included in the agenda of the GMS. The proposal must be in writing and must be sent to the Company at least three (03) working days before the opening date of the GMS. The proposal must include the shareholder's full name, permanent address, nationality, Citizen Identification Card number, Identity Card, Passport or other legal personal identification for individual shareholders; name, enterprise code or establishment decision number, head office address for institutional shareholders; the number and type of shares held by that shareholder, and the proposed content to be included in the agenda.
8. **In case the Chairman of the Board of Directors is unexpectedly absent from the GMS and cannot attend the meeting:**

According to the provisions of Clause 2, Point a, Article 146 of the Law on Enterprises 2020 and the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company, "The Chairman of the Board of Directors chairs meetings convened by the Board of Directors. In case the Chairman is absent or temporarily unable to work, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to chair the meeting according to the majority principle. In case no one can be elected as the chair, the Head of the Supervisory Board shall direct the General Meeting of Shareholders to elect the meeting chair from among the attendees and the person with the highest number of votes shall chair the meeting".

VI. RESPONSIBILITIES OF THE GMS SECRETARY

1. Record fully and honestly all the content of the GMS and the issues that have been approved by shareholders or are still noted at the GMS.
2. Draft the Minutes and Resolutions of the GMS on issues approved at the GMS.

VII. RESPONSIBILITIES OF THE VOTING COUNTING TEAM

1. Participate in welcoming and guiding shareholders to seat arrangement.
2. Determine the results of shareholders' voting on issues approved at the GMS.
3. Promptly notify the Secretariat of the voting results.
4. Organize vote counting, prepare vote counting minutes and announce voting results of the GMS.

VIII. MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

All contents of the GMS must be recorded by the Secretary of the GMS in the Minutes of the GMS. The Minutes of the GMS must be read and approved before the closing of the GMS.

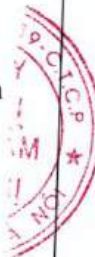
Above is the entire Working Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Huu Nghi Food Joint Stock Company.

Respectfully submit to the GMS for consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE GMS
ORGANIZING COMMITTEE
HEAD OF ORGANIZING
COMMITTEE**

signed

Trinh Trung Hieu



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025 và kế hoạch 2026

REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the 2025 business performance results and plan for 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Respectfully submitted to: 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Trong năm 2025, thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban điều hành Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

In 2025, implementing the responsibilities and powers as prescribed by the General Meeting of Shareholders, the Executive Board of Huu Nghi Food Joint Stock Company would like to respectfully send to Shareholders the report including the following parts:

- Đánh giá của Ban điều hành về các hoạt động của Công ty trong năm 2025;
- The Executive Board's assessment of the Company's activities in 2025
- Kế hoạch định hướng của Ban điều hành trong năm 2026;
- The Executive Board's orientation plan for 2026
- Đề xuất, kiến nghị.
- Proposal, recommendation.

Cụ thể như sau/ Specifically as follows:

1. Đánh giá của Ban điều hành về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025/ Executive Board's assessment of the company's production and business activities in 2025

1.1 Kết quả đạt được/ Achieved Results:

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đạt được/ Achieved production and business targets

ST T	Chỉ tiêu/Target	ĐVT/ Unit of calculatio n	Thực hiện năm 2024 implemen tation results	Kế hoạch Plans năm 2025	Thực hiện năm 2025 implementati on results 2025	% 2025 với 2024	
						Thực hiện 2025/Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025/Th ực hiện 2024
1	Doanh thu/ Revenue	Tỷ đồng/ Billion VND	2.124,34	2.155,86 5	1.956,591	91%	92%
2	Sản lượng/ Output	Tấn/Ton	23.205,0	25.832	21.585	84%	93%
3	Nộp ngân sách/Submit budget	Tỷ đồng/ Billion VND	78	61	61,5	101%	79%
4	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	Tỷ đồng/ Billion VND	205,92	101,845	120,45	118%	58%
5	Số lao động bình quân	Người/ Person	2.020	2.271	2.215	98%	110%



ST T	Chỉ tiêu/Target	ĐVT/ Unit of calculatio n	Thực hiện năm 2024 implemen tation results	Kế hoạch Plans năm 2025	Thực hiện năm 2025 implementati on results 2025	% 2025 với 2024	
						Thực hiện 2025/Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025/Th ực hiện 2024
	trong năm/ <i>Average number of employees in year</i>						
6	Thu nhập bình quân 1 người/ <i>Average income per person</i>	Tr.đ /tháng million VND/month	13,0	14,3	14,1	99%	108%

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch/*Implementation situation/actual progress against the plan*: So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề/ *Comparing the actual progress with the targets and the results of the preceding years. Analyzing specific reasons of the unachievement/ achievement/excess of the targets and against the preceding years.*

Mặc dù tình hình chính trị thế giới và kinh tế trong nước có nhiều biến động, tuy nhiên doanh thu năm 2025 của công ty đạt 91% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước đạt 61.5 tỷ đồng; Riêng lợi nhuận trước thuế đạt 120 tỷ đồng, đạt 118% so với kế hoạch đặt ra, tiếp tục kỳ vọng một năm chia cổ tức như kế hoạch đã trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua. Tuy nhiên, mặt dù kết quả thực hiện là rất xuất sắc, Ban Lãnh đạo Công ty vẫn đang tiếp tục theo dõi, đánh giá rủi ro một cách thận trọng để có các quyết định phù hợp đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Despite significant fluctuations in the global political and domestic economic situation, the company's revenue in 2025 reached 91% of the planned target, contributing 61.5 billion VND to the state budget; pre-tax profit alone reached 120 billion VND, achieving 118% of the set target, and the company continues to expect a dividend payout as planned and approved at the Annual General Meeting of Shareholders. However, despite the excellent performance, the Company's Board of Directors is still continuing to monitor and assess risks carefully to make appropriate decisions for the company's business operations in the coming time.

2. Kế hoạch và định hướng năm 2026/ *Plan and orientation for 2026*

- Ban điều hành nhận định năm 2026 chịu tác động của lạm phát và giá dầu tăng. Đây là năm sẽ nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt trước bối cảnh hội nhập sâu.
- *The Executive Board believes that 2026 will be affected by inflation. This will be a year with many challenges but also many opportunities for Vietnamese enterprises in the context of deep integration.*
- Đứng trước muôn vàn khó khăn và thách thức của nền kinh tế, với mục tiêu ổn định sản xuất, Ban điều hành đề xuất với Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của công ty cụ thể như sau:
- *Faced with numerous difficulties and challenges of the economy, with the goal of stabilizing production, the Executive Board proposes to the General Meeting of Shareholders the company's 2026 production and business plan as follows:*

Stt/ No	Chỉ tiêu/Target	Đơn vị tính Unit of measure	Kế hoạch năm 2026 Plan 2026
1	Sản lượng/Output	Tấn/Ton	26.339
2	Doanh thu/Revenue	Tỷ đồng/Billion	2.242,547

		VND	
3	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	Tỷ đồng/Billion VND	110,094
4	Lao động bình quân/ <i>Average number of employees</i>	Người/Person	2.100
5	Thu nhập bình quân (bao gồm các khoản thưởng cuối năm, thưởng Trung thu và Tết) <i>Average income (including year-end bonuses, Mid-Autumn and Tet bonuses)</i>	Triệu đồng/người/tháng million VND/person/month	14,0

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và chỉ đạo để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Above is the report of the Executive Board on production and business in 2025 and the 2026 plan of Huu Nghi Food Joint Stock Company. Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration, approval and direction to successfully complete the task.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sincerely thank you!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Tổng giám đốc Cty;
- Lưu: VT, P.KHĐT.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
ON BEHALF OF EXECUTIVE BOARD**



Tạ Nguyên Hải



Số/No. 145/BC-TPHN

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về quản trị Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng
quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
On Company governance, performance of the Board of Directors and each member of the
Board of Directors in 2025, plan for 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Respectfully submitted to: 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026 như sau:

The Board of Directors of Huu Nghi Food Joint Stock Company reports to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the results of the implementation of tasks in 2025 and the goals, tasks, and operational plans of the Board of Directors in 2026 as follows:

1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025/ STATUS OF TASKS IMPLEMENTATION IN 2025

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên/ The Company's Board of Directors consists of 05 members.

- | | |
|----------------------------|--|
| - Ông/Mr Trịnh Trung Hiếu | - Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board |
| - Bà/Ms Nguyễn Thị Hải Lan | - Thành viên HĐQT/ Board Member |
| - Ông/Mr Nguyễn Thái Dương | - Thành viên HĐQT/ Board Member |
| - Ông/Mr Tạ Nguyên Hải | - Thành viên HĐQT/ Board Member |
| - Ông/Mr Bùi Tuấn Anh | - Thành viên độc lập HĐQT/ Independent Member of Board |

Trong đó: Thành viên không tham gia điều hành theo quy định của pháp luật gồm có: Ông Trịnh Trung Hiếu và Bà Nguyễn Thị Hải Lan, đảm bảo ít nhất 1/3 thành viên HĐQT không tham gia điều hành theo quy định của pháp luật.

In which: Members who do not participate in management according to the provisions of law include: Mr. Trinh Trung Hieu and Ms. Nguyen Thi Hai Lan, ensuring that at least 1/3 of the Board of Directors members do not participate in management according to the provisions of law.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2025/ Results of the Board of Directors' performance in 2025

Các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

The indicators of production and business activities are as follows:

ST T	Chỉ tiêu/Target	ĐVT/ Unit of calculation	Thực hiện năm 2024 implemen tation results	Kế hoạch Plans năm 2025	Thực hiện năm 2025 implementati on results 2025	% 2025 với 2024	
						Thực hiện 2025/Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025/Th ực hiện 2024
1	Doanh thu/ Revenue	Tỷ đồng/ Billion VND	2.124,34	2.155,865	1.956,591	91%	92%
2	Sản lượng/ Output	Tấn/Ton	23.205,0	25.832	21.585	84%	93%

ST T	Chỉ tiêu/Target	ĐVT/ Unit of calculation	Thực hiện năm 2024 implemen tation results	Kế hoạch Plans năm 2025	Thực hiện năm 2025 implementati on results 2025	% 2025 với 2024	
						Thực hiện 2025/Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025/Th ực hiện 2024
3	Nộp ngân sách/ <i>Submit budget</i>	Tỷ đồng/ Billion VND	78	61	61.5	101%	79%
4	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	Tỷ đồng/ Billion VND	205,92	101,845	120.45	118%	58%
5	Số lao động bình quân trong năm/ <i>Average number of employees in year</i>	Người/ Person	2.020	2.271	2.215	98%	110%
6	Thu nhập bình quân 1 người/ <i>Average income per person</i>	Tr.đ /tháng million VND/month	13,0	14,3	14,1	99%	108%

II. CÁC CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *MANAGEMENT ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS*

1. Công tác điều hành/ *Management tasks:*

+ Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 19 phiên họp và ban hành 19 nghị quyết và nhiều quyết định quan trọng khác trong công tác điều hành Công ty (chi tiết các quyết nghị đã nêu tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 và đã công bố thông tin).

During the year, the Board of Directors held 19 meetings and issued 19 resolutions and many other important decisions in the Company's operations (details of the resolutions are stated in the 2025 Company Governance Report and have been disclosed).

+ Chuẩn bị tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Prepare documents and successfully organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

+ Chỉ đạo xây dựng lại các quy chế của công ty nhằm hoàn thiện trong điều kiện thực tế.

Direct the re-establishment of the Company's regulations to improve them in practical conditions.

2. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích/ *Salary, rewards, remuneration and benefits*

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ.

Salary, rewards, remuneration and other benefits and expenses for each member of the Board of Directors, the Board of Supervisors/ Audit Committee, Director and General Director and managers. Values of such remuneration, benefits and expenses shall be disclosed in details for each person. Non-material benefits which have not been/cannot be quantified by cash shall be listed and explained).

Họ và tên	Chức vụ	Năm 2025	Năm 2024
		VND	VND
Thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc		4.539.073.300	6.813.847.300
Ông Trịnh Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT	1.425.938.600	2.071.451.200
Bà Lê Thị Lan Anh	Phó Chủ tịch HĐQT (đã miễn nhiệm)	-	120.000.000
Ông Nguyễn Thái Dương	Thành viên HĐQT	260.121.000	297.761.900
Ông Bùi Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	388.761.100	366.551.800
Bà Nguyễn Thị Hải Lan	Thành viên HĐQT	188.205.300	24.000.000
Ông Lê Việt Anh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc (đã miễn nhiệm)	-	1.432.200.000
Ông Tạ Nguyễn Hải	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	1.155.346.800	1.439.400.000
Ông Trần Ngọc Chung	Phó Tổng giám đốc	1.120.700.500	1.062.482.400
Thu nhập, thù lao của thành viên Ban kiểm soát		1.263.690.000	1.214.121.600
Ông ^{Anh} Thái Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	673.763.600	651.799.700
Bà Lê Mai Dư	Thành viên	557.526.400	526.321.900
Bà Lai Thị Lỗi	Thành viên	32.400.000	36.000.000

3. Kết quả giám sát Ban điều hành Công ty; đánh giá hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT/ *Results of monitoring the Company's Executive Board; evaluating the performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors*

- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty: Đã tuân thủ quy định hiện hành và thực hiện các quy định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị;

Supervision results for members of the Board of Directors, General Director and Company managers: Complied with current regulations and implemented the regulations of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;

- Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng giám đốc về cơ bản đã tổ chức triển khai thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong năm tài chính, Ban Tổng giám đốc đã điều hành chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh sát sao, đảm bảo đúng định hướng của HĐQT đã đề ra.

Executive work of the Board of General Directors: The Board of General Directors has basically organized and properly implemented the contents of the Resolutions and decisions of the Board of Directors. During the fiscal year, the Board of General Directors closely directed production and business activities, ensuring the correct orientation set by the Board of Directors.

- Ban quản trị Công ty đã nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về quản trị Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với các Công ty đại chúng và đã tổ chức triển khai hoàn thiện Điều lệ và quy chế theo đúng quy định

The Company's Board of Directors has strictly implemented the regulations on corporate governance in accordance with current laws on corporate governance guidelines applicable to public companies and has organized and completed the Charter and regulations in accordance with regulations.

III. TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY/ *SUBMIT TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR APPROVAL OF THE COMPANY GOVERNANCE REPORT*

Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 19 phiên họp và ban hành 19 nghị quyết và nhiều quyết định quan trọng khác trong công tác điều hành Công ty (chi tiết các quyết nghị đã nêu tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 và đã công bố thông tin). Kính trình Đại hội thông qua toàn văn Báo cáo quản trị công ty năm 2025.

During the year, the Board of Directors held 19 meetings and issued 19 resolutions and many other important decisions in the Company's operations (details of the resolutions are stated in the 2025 Company Governance Report and have been disclosed). Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the full text of the 2025 Company Governance Report.

IV. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026/ GOALS AND DIRECTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2026:

1. Mục tiêu/ Goals:

- Chỉ đạo ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026. Với các chỉ tiêu chính như sau/ *Direct the Company's Board of Executive to complete the 2026 production and business plan. With the following main targets:*

Stt/ No	Chỉ tiêu/Target	Đơn vị tính Unit of measure	Kế hoạch năm 2026 Plan 2026
1	Sản lượng/Output	Tấn/Ton	26.339
2	Doanh thu/Revenue	Tỷ đồng/Billion VND	2.242,547
3	Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	Tỷ đồng/Billion VND	110,094
4	Lao động bình quân/ Average number of employees	Người/Person	2.100
5	Thu nhập bình quân (bao gồm các khoản thưởng cuối năm, thưởng Trung thu và Tết) Average income (including year-end bonuses, Mid-Autumn and Tet bonuses)	Triệu đồng/người/tháng million VND/person/month	14,0

2. Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2026/ Key tasks of the Board of Directors in 2026

- Định kỳ hàng tháng HĐQT họp với Ban điều hành thông qua báo cáo và kế hoạch tháng/quý/năm, qua đó điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời.

The Board of Directors meets monthly with the Executive Board to approve monthly/quarterly/annual reports and plans, thereby making timely adjustments and directions.

- Đôn đốc và yêu cầu BKS tổ chức các hoạt động kiểm tra, rà soát việc tuân thủ nội quy, quy chế, chính sách của Công ty.

Urge and request the Board of Controllers to organize inspection and review activities to ensure compliance with the Company's regulations, rules and policies.

- HĐQT thực hiện việc giám sát thông qua việc phê duyệt các quy chế quy định về vận hành trong Công ty.

The Board of Directors exercises supervision through the approval of regulations governing the operations of the Company.

Trên đây là một số nội dung chính cho mục tiêu kinh doanh năm 2025 và kế hoạch 2026. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua.

Above are some key contents for the 2025 business goals and 2026 plan. Respectfully submit to the Annual General Meeting of Shareholders for approval.

Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, BKS Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



Trần Trung Hiếu

PHỤ LỤC 01:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025 và NĂM 2025

Căn cứ Khoản 3 Điều 277 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán quy định: “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị”.

Thành viên độc lập HĐQT công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tiến hành đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong 6 tháng đầu năm 2025, năm 2025 và có nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, ngân sách đầu tư và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo đúng Điều lệ, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2025, HĐQT có tất cả 05 thành viên đảm bảo theo quy định

Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

Công ty đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành; Chủ tịch HĐQT của Công ty không kiêm nhiệm chức danh TGD của Công ty; Thành viên HĐQT của Công ty không đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác; Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, người quản lý khác của Công ty thực hiện hợp đồng, giao dịch sau khi được ĐHCĐ hoặc HĐQT chấp thuận theo đúng quy định.

Công ty đã bổ nhiệm người quản trị Công ty đại chúng theo quy định.

Công ty hiện đang tuyển dụng vị trí Tổng giám đốc; hiện các Phó Tổng giám đốc đang thực hiện việc điều hành Công ty theo định hướng của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- 6 tháng đầu Năm 2025 và toàn năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp theo đúng quy định (số lượng cuộc họp HĐQT đảm bảo không ít hơn 04 lần/năm)
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BDH.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình

thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BDH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BDH. Các quyết định quan trọng của BDH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Thành viên độc lập HĐQT



Bùi Tuấn Anh

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
REPORT OF THE BOARD OF CONTROLLER
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Huu Nghi Food Joint Stock Company amended and approved by the General Meeting of Shareholders;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu báo cáo năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

Pursuant to the production and business performance and reporting data for 2025 of Huu Nghi Food Joint Stock Company;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

The Board of Controllers would like to report to the Company's Annual General Meeting of Shareholders on the results of operations in 2025 and the operation plan for 2026 as follows

I. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về các báo cáo: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty/ Report of the Board of Controllers on the reports: Report on the Company's business results; Financial statements; Report on the assessment of the Company's management and operation on the Company's business results, on the performance of the Board of Directors and the Executive Board submitted to the General Meeting of Shareholders for approval at the annual General Meeting of Shareholders. Results of monitoring the Company's operations and finances

1. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty/ Report on Company's business performance:

Ban Kiểm soát thống nhất với những đánh giá của HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025. Công ty đã đạt được các chỉ tiêu như sau:

The Board of Controllers agrees with the assessments of the Board of Directors and the Executive Board on the Company's production and business activities in 2025. The Company has achieved the following targets:

ST T	Chỉ tiêu/Target	ĐVT/ Unit of calculatio n	Thực hiện năm 2024 impleme ntation results	Kế hoạch Plans năm 2025	Thực hiện năm 2025 implementat ion results 2025	% 2025 với 2024	
						Thực hiện 2025/Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025/Th ực hiện 2024
1	Doanh thu/ Revenue	Tỷ đồng/ Billion VND	2.124,34	2.155,86 5	1.956,591	91%	92%
2	Sản lượng/ Output	Tấn/Ton	23.205,0	25.832	21.585	84%	93%

ST T	Chỉ tiêu/Target	ĐVT/ Unit of calculatio n	Thực hiện năm 2024 impleme ntation results	Kế hoạch Plans năm 2025	Thực hiện năm 2025 implementat ion results 2025	% 2025 với 2024	
						Thực hiện 2025/Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025/Th ực hiện 2024
3	Nộp ngân sách/ <i>Submit budget</i>	Tỷ đồng/ Billion VND	78	61	61,5	101%	79%
4	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	Tỷ đồng/ Billion VND	205,92	101,845	120,45	118%	58%
5	Số lao động bình quân trong năm/ <i>Average number of employees in year</i>	Người/ Person	2.020	2.271	2.215	98%	110%
6	Thu nhập bình quân 1 người/ <i>Average income per person</i>	Tr.đ /tháng million VND/mont h	13,0	14,3	14,1	99%	108%

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch/*Implementation situation/actual progress against the plan*: So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề/*Comparing the actual progress with the targets and the results of the preceding years. Analyzing specific reasons of the unachievement/ achievement/excess of the targets and against the preceding years.*

Mặc dù tình hình chính trị thế giới và kinh tế trong nước có nhiều biến động, tuy nhiên doanh thu năm 2025 của công ty đạt 91% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước đạt 61,5 tỷ đồng; Riêng lợi nhuận trước thuế đạt 120 tỷ đồng, đạt 118% so với kế hoạch đặt ra, tiếp tục kỳ vọng một năm chia cổ tức như kế hoạch đã trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua. Tuy nhiên, mặt dù kết quả thực hiện là rất xuất sắc, Ban Lãnh đạo Công ty vẫn đang tiếp tục theo dõi, đánh giá rủi ro một cách thận trọng để có các quyết định phù hợp đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Despite significant fluctuations in the global political and domestic economic situation, the company's revenue in 2025 reached 91% of the planned target, contributing 61.5 billion VND to the state budget; pre-tax profit alone reached 120 billion VND, achieving 118% of the set target, and the company continues to expect a dividend payout as planned and approved at the Annual General Meeting of Shareholders. However, despite the excellent performance, the Company's Board of Directors is still continuing to monitor and assess risks carefully to make appropriate decisions for the company's business operations in the coming time.

2. Thẩm tra Báo cáo tài chính/ Financial statement examination

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán An Việt. Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2025 và kết thúc vào ngày 31/12/2025. Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, Ban Kiểm Soát đánh giá báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2025; phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định khác về quản lý tài chính của nhà nước và của Công ty.

The Company's financial statements have been audited by An Viet Auditing Company Limited. The Company's fiscal year begins on January 1, 2025 and ends on December 31, 2025. Based on the audited 2025 financial statements, the Board of Controllers assesses that the statements reflect fairly and fairly the financial situation and business performance in 2025; in accordance with Vietnamese accounting standards, accounting regimes and other regulations on financial management of the State and the Company.

3. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng

cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty/ Report on the assessment of the Company's management and operation on the Company's business results, on the performance of the Board of Directors and the Executive Board submitted to the General Meeting of Shareholders for approval at the annual General Meeting of Shareholders. Results of monitoring the Company's operations and finances

Nhìn chung, HĐQT và Ban Giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

In general, the Board of Directors and the Executive Board have actively implemented the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and managed the Company in accordance with the provisions of law and the Company's Charter. Specifically:

- HĐQT nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường của HĐQT theo quy định để xem xét phê duyệt những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT do Ban Giám đốc đề xuất, đồng thời đề ra những chủ trương đúng đắn để định hướng cho Công ty hoạt động có hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

- The Board of Directors seriously organizes regular and extraordinary meetings of the Board of Directors according to regulations to consider and approve issues under the authority of the Board of Directors proposed by the Executive Board, and at the same time proposes correct policies to guide the Company to operate effectively and comply with the law.

- Năm 2025, Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, cũng như việc chấp hành các chính sách pháp luật của nhà nước.

- In 2025, the Executive Board properly performed the functions and tasks prescribed in the Company Charter, as well as complied with the State's legal policies.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định chức năng nhiệm vụ.

- The Board of Directors and the Executive Board have created favorable conditions for the Board of Supervisors to perform inspection and supervision tasks in accordance with the prescribed functions and tasks.

II. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát/ Self-assessment report on the performance of the Board of Controllers and members of the Board of Controllers. Summary of meetings of the Board of Controllers and conclusions and recommendations of the Board of Controllers

Danh sách thành viên Ban kiểm soát/ List of Controllers:

Stt No.	Thành viên BKS Controllers	Chức vụ Title	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Date of starting/no longer being a member of the Board of Controllers	Trình độ chuyên môn Professional qualifications
1	Thái Anh Tuấn	Trưởng ban kiểm soát Head of Board of Controllers	Ngày bắt đầu 29/8/2020 theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 ngày 29/8/2020 Starting on August 29, 2020 according to the Minutes and Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 dated August 29, 2020	Kế toán Accounting
2	Lê Mai Dịu	Thành viên Controller	Ngày bắt đầu 30/6/2021 theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 30/6/2021 Starting on June 30, 2021 according to the Minutes and Resolution of the	Kế toán Accounting

Stt No.	Thành viên BKS <i>Controllers</i>	Chức vụ <i>Title</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Date of starting/no longer being a member of the Board of Controllers</i>	Trình độ chuyên môn <i>Professional qualifications</i>
			<i>2021 Annual General Meeting of Shareholders on June 30, 2021</i>	
3	Lại Thị Lỗi	Thành viên <i>Controller</i>	Ngày bắt đầu 30/6/2021 theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 30/6/2021 <i>Starting on June 30, 2021 according to the Minutes and Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders dated June 30, 2021</i>	Kế toán <i>Accounting</i>

Hoạt động của Ban kiểm soát/ *Activities of the Board of Controllers:*

Trong năm, Ban kiểm soát thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

During the year, the Board of Controllers carried out inspection and supervision activities to ensure compliance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter in the management and operation of production and business activities, specifically as follows:

- Đối với kỳ đại hội cổ đông, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động kiểm soát và các nội dung liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo đúng quy định của pháp luật.

- For the shareholders' meeting, the Supervisory Board carried out its supervisory activities and handled matters related to the Shareholders' Meeting of Huu Nghi Food Joint Stock Company in accordance with the law.

- Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện 02 kỳ họp và thực hiện chức năng kiểm tra kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ.

- The Board of Controllers has also held 02 meetings and performed the inspection and control function in accordance with the provisions of the Charter.

- Kiểm soát tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác quản lý. Kiểm soát việc ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Control the appropriateness of the decisions of the Board of Directors and the Executive Board in management work. Control the issuance of documents of the Company in accordance with the provisions of law and the Company's Charter; Supervise the implementation of the provisions of the Enterprise Law, the Securities Law, the Charter of organization and operation of the Company;

- Kiểm soát tính chính xác, phù hợp của các báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2025. Xem xét việc chấp hành luật về các chính sách và chế độ tài chính kế toán của Công ty;

- Control the accuracy and suitability of quarterly and full-year 2025 financial reports. Review compliance with the law on the Company's financial and accounting policies and regimes;

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên.

- Appraise annual financial reports submitted to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty/ *Remuneration, operating expenses and other benefits of the Board of Controllers*

and each member of the Board of Controllers as prescribed in Article 172 of the Law on Enterprises and the Company Charter

Chi tiết đã thể hiện một mục riêng tại Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty phù hợp quy định của pháp luật/ *Details have been shown in a separate item in the Company's Audited Financial Statements in accordance with the provisions of law.*

IV. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty/ *Summary of meetings of the Board of Controllers and conclusions and recommendations of the Board of Controllers; results of monitoring the Company's operations and finances*

- Tham gia đánh giá, sửa đổi, hoàn thiện các quy trình, quy định và quy chế nội bộ của Công ty nhằm phát hiện các rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đưa ra những giải pháp kiến nghị phù hợp:

- Participate in evaluating, amending and perfecting the Company's internal processes, regulations and rules to detect potential risks or shortcomings, thereby proposing appropriate solutions;

- Kiểm soát tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác quản lý. Kiểm soát việc ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

- Control the suitability of the decisions of the Board of Directors and the Executive Board in management work. Control the issuance of documents of the Company in accordance with the provisions of law and the Company's Charter;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Monitor the compliance with the provisions of the Enterprise Law, the Securities Law, the Company's Charter of Organization and Operation;

- Kiểm soát tính chính xác, phù hợp của các báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2025. Xem xét việc chấp hành luật về các chính sách và chế độ tài chính kế toán của Công ty;

- Control the accuracy and suitability of quarterly and annual financial reports in 2025. Review the compliance with the law on the Company's financial and accounting policies and regimes;

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên.

- Appraise the annual financial statements submitted to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

- Công ty đã thực hiện quản lý sử dụng vốn và tài sản, tổ chức bộ máy kế toán, lập và quản lý sổ sách chứng từ kế toán theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

- The Company has implemented capital and asset management, organized the accounting apparatus, established and managed accounting books and documents in accordance with the provisions of law and the Company.

- Về kiểm kê tài sản định kỳ cuối niên độ kế toán: Các đơn vị đã thực hiện kiểm kê tài sản, hàng tồn kho theo quy định, có đánh giá phẩm chất, hiện trạng của tài sản.

- Regarding periodic inventory of assets at the end of the accounting year: The units have conducted inventory of assets and inventories in accordance with regulations, and assessed the quality and current status of the assets.

V. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch/ *Report on the assessment of transactions between the Company, subsidiaries, other companies in which the Company controls more than fifty percent (50%) of the charter capital with members of the Board of Directors, General Director and related persons of such members; transactions between the*



Company and companies in which members of the Board of Directors are founding members or business managers within the last 3 years before the time of the transaction

HDQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin đối với các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan đã được kiểm toán và đưa vào báo cáo tài chính kiểm toán năm; báo cáo thường niên.

The Board of Directors and the Executive Board of the Company have strictly implemented the disclosure of information on transactions with insiders and related parties in accordance with the provisions of law.

The transactions with insiders and related parties have been audited and included in the annual audited financial statements; annual reports.

VI. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác/ *Results of supervision for the Board of Directors, General Director and other business executives*

- Năm 2025, HDQT, Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, cũng như việc chấp hành các chính sách pháp luật nhà nước.

- In 2025, the Board of Directors and the Executive Board have properly performed the functions and tasks prescribed in the Company Charter, as well as complied with state laws and policies.

VII. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông/ *Results of the assessment of the coordination of activities between the Board of Controllers, the Board of Directors, the General Director and shareholders*

- HDQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định chức năng nhiệm vụ.

- The Board of Directors and the Executive Board have created favorable conditions for the Board of Controllers to perform inspection and supervision tasks in accordance with the prescribed functions and tasks.

VIII. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết/ *Propose and recommend that the General Meeting of Shareholders approve the list of approved auditing organizations to audit the Company's Financial Statements; approved auditing organizations to inspect the Company's activities if necessary*

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán 2026 trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua như đã thể hiện trong các báo cáo, tờ trình trình Đại hội cổ đông Công ty.

List of independent auditing companies to select the 2026 auditing unit to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for approval as shown in the reports and submissions to the Company's General Meeting of Shareholders.

IX. Kế hoạch hoạt động 2026/ *Operational plan 2026*

Căn cứ bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban và thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2026 gồm các nội dung chính như sau:

Based on the assignment of tasks to the members of the Board and the implementation of the functions and tasks of the Board of Controllers as stipulated in the Company's Charter, the Board of Controllers plans to implement the 2026 operation plan with the following main contents:

- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- Supervise the management and operation activities of the Board of Directors and the Executive Board in accordance with the Company's Charter and the provisions of law.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Supervise the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the implementation of the Company's production and business plan;
- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh quý, năm của Công ty.
- Appraise the Company's financial reports, quarterly and annual production and business reports.
- Tăng cường kiểm soát các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty theo từng chuyên đề.
- Strengthen control of the Company's main areas of operation by topic.
- Tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ trình độ cho các thành viên trong Ban Kiểm soát.
- Participate in training courses to improve the qualifications of the members of the Board of Controllers.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghi.

The above is the report on the 2025 operation results and the 2026 operation plan of the Board of Controllers of Huu Nghi Food Joint Stock Company.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, BKS Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF BOARD OF CONTROLLERS**



Thái Anh Tuấn



Số/No.: 147/TTr-TPHN

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán)

SUBMISSION

(Re: Approval of audited 2025 financial statements)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Respectfully submit to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

Pursuant to the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Pursuant to the Company's 2025 business performance results audited by An Viet Auditing Company Limited.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét và thông qua toàn văn Báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán.

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the full text of the audited 2025 Financial Statements.

Ý kiến kiểm toán/ Auditor's opinions: Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view, in all material respects, of the financial position of Huu Nghi Food Joint Stock Company as at December 31, 2025, and of the results of its operations and its cash flows for the year then ended, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Enterprise Accounting System and the relevant statutory requirements applicable to the preparation and presentation of financial statements

Chi tiết Báo cáo tài chính được kiểm toán chúng tôi đã Công bố thông tin chi tiết trên hệ thống Công bố thông tin và website công ty tại địa chỉ: www.huunghi.com.vn.

Detailed audited financial statements we have published detailed information on the Information Disclosure system and company website at: www.huunghi.com.vn.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Propose to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VPHĐQT



Trịnh Trung Hiếu

Số/No.: 148/TTr-TPHN

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025 và trích lập các quỹ)

SUBMISSION

(Re: 2024 profit distribution and fund allocation)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Respectfully submit to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

Pursuant to the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Pursuant to the Company's 2025 business performance results audited by An Viet Auditing Company Limited.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và trích lập các quỹ như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the 2025 profit distribution and fund allocation plan as follows:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 <i>Profit before corporate income tax in 2025</i>	120.450.656.295
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2025 <i>Corporate Income Tax payable in 2025</i>	18.122.278.436
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để trích lập các quỹ (LNST) ((3)=(1)-(2)) <i>Profit after tax in 2025 used to set up funds (PAT)</i>	102.328.377.859
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>Provision for additional charter capital reserve fund</i>	
5	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST năm 2025) <i>Provision for Development Investment Fund (15% of 2025 PAT)</i>	15.349.256.679
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST năm 2025) <i>Welfare bonus fund (5% of 2025 PAT)</i>	5.116.418.893
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước <i>Accumulated undistributed profit after tax up to the end of previous year</i>	170.911.907.405
8	Lợi nhuận chưa thực hiện do lãi đánh giá chênh lệch đánh giá cuối năm <i>Unrealized profit due to year-end revaluation difference</i>	0
9	Lợi nhuận còn lại có thể phân phối (9)=(3)-(4)-(5)-(6) +(7)-(8)) <i>Distributable residual profit</i>	252.774.609.692

10	Tỷ lệ chia cổ tức: 30%/vốn điều lệ Dividend ratio: 30%/charter capital	90.000.000.000
	Trong đó, Công ty đã thanh toán tạm ứng cổ tức năm tài chính 2025 bằng tiền 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500đ). Ngày đã thực hiện việc thanh toán tạm ứng 15%/cổ phiếu: 07/04/2026 <i>In which, the Company has advanced the 2026 fiscal year dividend in cash at 15%/share (1 share receives 1,500 VND). Date of making the 15%/share advance payment: 07/04/ 2026</i>	45.000.000.000đ
	Tiền cổ tức còn lại của năm tài chính 2025 tiếp tục chi trả bằng tiền mặt trong năm 2026 là 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500đ) <i>The remaining dividend of fiscal year 2025 will continue to be paid in cash in 2026: 15%/share (1 share receives 1,500 VND)</i>	45.000.000.000đ
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm 2025((11)=(9)-(10)) Accumulated undistributed profit after tax to the end of the year	162.774.609.692

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua phương án như trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Propose that the 2026 Annual General Meeting of Shareholders approve the above plan and authorize the Board of Directors to implement it in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision.

Trân trọng cảm ơn.

Sincerely thank you.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



Trần Trung Hiếu

TỜ TRÌNH

Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2025 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu SUBMISSION

Approval of the plan to pay cash dividends for fiscal year 2025 to existing shareholders

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Respectfully submit to the 2025 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 17/06/2020;

Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and guiding documents;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

Pursuant to the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Pursuant to the Company's 2025 business performance results audited by An Viet Auditing Company Limited.

Trên cơ sở cân đối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 và các quỹ, để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cổ đông cũng như gắn kết cổ đông đồng hành với Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét và thông qua phương án, kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2026 như sau:

Based on the balance of undistributed profit after tax accumulated to December 31, 2025 and funds, to ensure the rights and interests of shareholders as well as to connect shareholders with the Company, the Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the plan and schedule for paying cash dividends in 2026 as follows

1. Kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2025/ Cash dividend payment plan in 2025

- Hình thức trả cổ tức - Form of dividend payment	Trả cổ tức bằng tiền mặt Cash dividend payment
- Tỷ lệ trả cổ tức - Dividend payout ratio	30%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 3.000 đồng) <i>Trong đó</i> , Công ty đã thanh toán tạm ứng cổ tức năm tài chính 2025 bằng tiền 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500đ). Ngày đã thực hiện việc thanh toán tạm ứng 15%/cổ phiếu: 07.04.2026 Vậy , Tiền cổ tức còn lại của năm tài chính 2025 tiếp tục chi trả bằng tiền mặt trong năm 2026 là 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500đ) 30%/share (1 common share receives 3.000 VND)

	<p><i>In which, the Company has advanced the 2025 fiscal year dividend in cash at 15%/share (1 share receives 1,500 VND). Date of making the 15%/share advance payment: 07/04/2026 Therefore, the remaining 2025 fiscal year dividend will continue to be paid in cash in 2026 at 15%/share (1 share receives 1,500 VND)</i></p>
<p>- Đối tượng nhận cổ tức - Dividend recipients</p>	<p>Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp. <i>Existing shareholders of Huu Nghi Food Joint Stock Company whose names are on the List of securities owners as of the last registration date to exercise the right to receive dividends issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).</i></p>
<p>- Thời gian thực hiện chi trả - Time of payment</p>	<p>Dự kiến trong năm 2026, có thể chi trả cho cổ đông thành 1 đợt hoặc nhiều đợt trong năm <i>It is expected that in 2026, it will be possible to pay shareholders in one or more installments during the year.</i></p>
<p>- Nguồn vốn để thực hiện chi trả - Funds to make payments</p>	<p>Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, đảm bảo: (i) thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán hiện hành và (ii) có đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành. <i>a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;</i> <i>b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</i> <i>c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.</i> <i>The source of capital to pay dividends to shareholders is determined based on the accumulated undistributed profit after tax up to December 31, 2025 of Huu Nghi Food Joint Stock Company, ensuring: i) Paying cash dividends in compliance with the provisions of the Law on Enterprises and the current Law on Accounting and (ii) having sufficient capital to pay cash dividends in accordance with the provisions of current law.</i> <i>a) The Company has fulfilled its tax obligations and other financial obligations as prescribed by law;</i> <i>b) Having set aside company funds and compensated for previous losses as prescribed by law and the Company Charter;</i> <i>c) Immediately after paying all dividends, the Company still ensures full payment of debts and other financial obligations due</i></p>

2. Ủy quyền/ Authorization:

Để thực hiện Phương án chi trả cổ tức như đã trình bày tại mục 1 của Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền chủ động thực hiện:

To implement the Dividend Payment Plan as presented in Section 1 of this Submission, the Board

of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to proactively implement:

- Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông 1 đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- *Choose the time to pay dividends to shareholders in one or more installments within the planned payment ratio approved by the General Meeting of Shareholders;*
- Ủy quyền lập hồ sơ chốt Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do VSDC cấp.
- *Authorize to prepare documents to close the existing shareholders of Huu Nghi Food Joint Stock Company whose names are in the List of securities owners on the last registration date to exercise the right to receive dividends granted by VSDC.*
- Thực hiện các công việc cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông công ty theo kế hoạch nêu trên;
- *Carry out necessary work with competent authorities to complete dividend payment to company shareholders according to the above plan;*
- Trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Phương án dự kiến chi trả cổ tức năm tài chính 2025 nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả những nội dung chưa được nêu tại phương án chi trả cổ tức này).

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely thank you!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VPHĐQT

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



Trịnh Trung Hiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
HUU NGHỊ FOOD JSC**

Số/No.: 150 /TTr-TPHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

Hanoi, 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Dự kiến phương án chia cổ tức năm 2026)

SUBMISSION

(Re: Expected dividend payment plan for 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Respectfully submit to: the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

Pursuant to the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình trước Đại hội.

Pursuant to the 2026 production and business plan submitted to the GMS.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua phương án dự kiến chia cổ tức năm 2026 như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the expected dividend payment plan for 2026 as follows:

- + Dự kiến mức cổ tức 2026 là: **30%/ vốn điều lệ**
- + ***Expected dividend rate for 2026 is: 30%/ charter capital***
- + Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án chia cổ tức dự kiến như trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- + ***Propose that the Annual General Meeting of Shareholders approve the above expected dividend payment plan and authorize the Board of Directors to implement it in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter.***

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision.

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely thank you!

Nơi nhận:

- Các cổ đông tham dự họp
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Trịnh Trung Hiếu

TỜ TRÌNH

V/V Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

SUBMISSION

Re: Selection of Auditing Unit in 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Respectfully submit to: the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- *Pursuant to the current Law on Enterprise of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
- *Pursuant to the Charter of organization and operation of Huu Nghi Food Joint Stock Company*
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ tài chính và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.
- *Pursuant to the list of independent auditing companies approved by the Ministry of Finance and the State Securities Commission to audit listed companies.*

Trên cơ sở thống nhất với Ban kiểm soát về việc tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 để thực hiện việc kiểm toán năm 2026 cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị,

Based on the agreement with the Board of Controllers on continuing to select an independent audit unit in 2025 to conduct the 2026 audit for Huu Nghi Food Joint Stock Company,

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán 2026 như sau/ *The Board of Directors unanimously submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of independent auditing companies to select the 2025 auditing unit as follows:*

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC/ *ATC Auditing and Valuation Firm Company Limited*
2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP/ *TTP Auditing Company Limited*
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt / *An Viet Auditing Company Limited*
4. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt/ *Nhan Tam Viet Auditing Company Limited*
5. Công ty TNHH PKF Việt Nam/ *PKF Viet Nam Company Limited*

Việc lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên cho năm 2026 sẽ thực hiện như sau: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho kỳ Báo cáo tài chính soát xét bán niên, Báo cáo tài chính năm 2026, các báo cáo khác (nếu có) và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

The selection of one of the above auditing units for 2026 will be carried out as follows: Authorize the Chairman of the Board of Directors to select an auditing unit for the semi-annual audited Financial Report, 2026 Financial Report, other reports (if any) and disclose information in accordance with current law.

Trân trọng cảm ơn/ *Sincerely thank you!*

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VPHDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Phạm Trung Hiếu

TỜ TRÌNH

Về việc Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2026

SUBMISSION

Re: the Remuneration Fund for the Board of Directors and the Board of Controllers in 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Respectfully submit to: the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1. Báo cáo về việc chi thù lao năm 2025/ Report on remuneration payment in 2025

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 2025 cho HĐQT và Ban Kiểm soát, thư kí HĐQT như sau:

The Board of Directors reports to the General Meeting of Shareholders on the 2025 remuneration for the Board of Directors, the Board of Controllers, and the Secretary of the Board of Directors as follows:

Tổng thù lao và thu nhập khác của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được nêu cụ thể 01 mục trong BCTC kiểm toán theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

Total remuneration and other income of members of the Board of Directors and the Board of Controllers have been specifically stated in 01 item in the audited financial statements according to the provisions of law. Specifically as follows:

Họ và tên	Chức vụ	Năm 2025 VND	Năm 2024 [®] VND
Thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc		4.539.073.300	6.813.847.300
Ông Trịnh Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT	1.425.938.600	2.071.451.200
Bà Lê Thị Lan Anh	Phó Chủ tịch HĐQT (đã miễn nhiệm)	-	120.000.000
Ông Nguyễn Thái Dương	Thành viên HĐQT	260.121.000	297.761.900
Ông Bùi Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	388.761.100	366.551.800
Bà Nguyễn Thị Hải Lan	Thành viên HĐQT	188.205.300	24.000.000
Ông Lê Việt Anh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc (đã miễn nhiệm)	-	1.432.200.000 [®]
Ông Tạ Nguyên Hải	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	1.155.346.800	1.439.400.000
Ông Trần Ngọc Chung	Phó Tổng giám đốc	1.120.700.500	1.062.482.400
Thu nhập, thù lao của thành viên Ban kiểm soát		1.263.690.000	1.214.121.600
Ông Thái Anh Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	673.763.600	651.799.700
Bà Lê Mai Diu	Thành viên	557.526.400	526.321.900
Bà Lai Thị Lỗi	Thành viên	32.400.000	36.000.000 [®]

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2026, và thưởng kế hoạch lợi nhuận năm 2026/ 2026 remuneration plan, and 2026 profit plan bonus

- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ phê chuẩn;

- Based on the structure of the Board of Directors and the Board of Controllers approved by the General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị

- Based on the 2026 Business Plan of Huu Nghi Food Joint Stock Company

- Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2026, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

- Based on the requirements for management and supervision of business activities in 2026, the Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders approve:

+ Quỹ thù lao cho Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026 Là: **7.331.160.000 đồng (Bảy tỷ ba trăm ba mươi một triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng)**. Đã bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân 10%.

Quỹ thù lao cho HĐQT: 5.928.120.000 đồng

Quỹ thù lao Ban Kiểm soát: 1.403.040.000 đồng

+ Remuneration fund for the Board of Directors, Secretary of the Board of Directors and the Board of Controllers in 2026 is: VND **7.331.160.000** (Seven billion three hundred and thirty one million one hundred and sixty thousand dong). Including 10% personal income tax.

Remuneration fund for the Board of Directors: 5,928,120,000 VND

Remuneration fund for the Board of Controllers: 1,403,040,000 VND

+ Mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên sẽ giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với kết quả Kinh doanh năm 2026 của Công ty.

+ The specific allocation level for each member will be decided by the Chairman of the Board of Directors in accordance with the Company's 2026 Business Results.

+ Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban kiểm soát đạt kế hoạch về lợi nhuận năm 2026 là: **500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn)**

+ Bonus for the Board of Directors, the Executive Board, and the Board of Controllers that achieve the 2026 profit plan is: VND 500,000,000 (Five hundred million VND)

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely thank you!

Nơi nhận:

-Thành phần tham dự họp;

-Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
HUU NGHỊ FOOD JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

Số/No.: 153 /TTr-TPHN

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

SUBMISSION FOR APPROVAL

Re: Proposed Amendment to the Company's Registered Business Lines

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Respectfully submitted to: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Căn cứ pháp lý về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty:
Legal grounds for the amendment of the Company's business lines and the revision of the Company's Charter

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
Pursuant to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated 29 September 2025 of the Prime Minister promulgating the Vietnam Standard Industrial Classification
- Xét thấy Công ty cần thực hiện thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho phù hợp với các văn bản nêu trên;
In consideration of the necessity for the Company to amend its registered business lines to ensure compliance with the aforementioned legal instruments

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

Accordingly, the Board of Directors hereby respectfully seeks the General Meeting of Shareholders' consideration and approval for the proposed amendment to the Company's registered business lines as follows:

2. Nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty:
Proposed amendments to the Company's registered business lines:

a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

To supplement the following business lines:

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung Name of the additional business line(s)	Mã ngành Business line code	Ngành, nghề kinh doanh chính Primary business line(s)
1.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Wholesale of automobiles and other motor vehicles	4661	
2.	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	9531	

	<i>Repair and maintenance of automobiles and other motor vehicles</i>		
3.	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy <i>Wholesale of motorcycles, mopeds, parts and accessories for motorcycles and mopeds</i>	4663	
4.	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác <i>Retail sale of automobiles and other motor vehicles</i>	4781	
5.	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác <i>Wholesale of parts and accessories for automobiles and other motor vehicles</i>	4662	
6.	Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác <i>Retail sale of parts and accessories for automobiles and other motor vehicles</i>	4782	
7.	Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy <i>Repair and maintenance of motorcycles and mopeds</i>	9532	
8.	Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy <i>Retail sale of motorcycles, mopeds, parts and accessories for motorcycles and mopeds</i>	4783	
9.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Wholesale of other construction materials and installation equipment</i>	4673	
10.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Retail sale of hardware, paints, glass and other construction installation equipment</i>	4752	
11.	Bán lẻ thực phẩm <i>Retail sale of food products</i>	4722	
12.	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông <i>Retail sale of information and communication equipment</i>	4740	
13.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh <i>Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles</i>	4772	
14.	Bán lẻ đồ uống <i>Retail sale of beverages</i>	4723	
15.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ Chi tiết: Bán buôn sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ <i>Wholesale of rice, wheat, other cereals and wheat flour</i> <i>Details: Wholesale of other cereal products and wheat flour</i>	4631	
16.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự <i>Hotels and similar accommodation activities</i>	5510	
17.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu <i>Retail sale of electrical household appliances, furniture and the like, electric luminaires and lighting fittings and other household articles n.e.c.</i>	4759	

18.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Manufacture of non-alcoholic beverages, mineral waters</i>	1105		
19.	Sản xuất bia <i>Manufacture of beer</i>	1103		
20.	Sản xuất mạch nha ủ men bia <i>Manufacture of malt</i>	1104		
21.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Other specialized wholesale n.e.c.</i>	4679		
22.	Hoạt động dịch vụ trung gian cho các khóa học và gia sư <i>Intermediation service activities for courses and tutors</i>	8561		
23.	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác <i>Other educational support activities</i>	8569		

b. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

To remove the following business lines:

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký Name of the business line(s) to be removed from the list of registered business lines	Mã ngành Business line code		
1.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác <i>Wholesale of automobiles and other motor vehicles</i>	4511		
2.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác <i>Maintenance and repair of automobiles and other motor vehicles</i>	4520		
3.	Bán mô tô, xe máy <i>Sale of motorcycles, mopeds</i>	4541		
4.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác <i>Activities of commission agents for motor vehicles and other motor vehicles</i>	4513		
5.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác <i>Sale of parts and accessories for motor vehicles and other motor vehicles</i>	4530		
6.	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy <i>Maintenance and repair of motorcycles</i>	4542		
7.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy <i>Sale of motorcycle parts and accessories</i>	4543		
8.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores</i>	4761		
9.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Wholesale of construction materials and other installation supplies</i>	4663		
10.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of hardware, paints, glass and other construction installation equipment in specialized stores</i>	4752		
11.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh dầu nhờn; <i>Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products Details: Trading of lubricants</i>	4661		
12.	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of food in specialized stores</i>	4721		
13.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of food products in specialized stores</i>	4722		

10923
NG TY
PHÂN
C PHÂN
U NGHỊ
PHỐ HÀ

14.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of computers, peripheral units, software and telecommunications equipment in specialized stores</i> <i>Details: Retail sale of telecommunications equipment in specialized stores</i>	4741
15.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores</i> <i>Details: Retail sale of perfumeries, cosmetics and toilet articles in specialized stores</i>	4772
16.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of beverages in specialized stores</i>	4723
17.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) <i>Retail sale of small cars (with 9 or fewer seats)</i>	4512
18.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ <i>Wholesale of rice, wheat, other cereals and wheat flour</i>	4631
19.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn; <i>Short-term accommodation activities</i> <i>Details: Hotel business;</i>	5510
20.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of electrical household appliances, furniture and the like, lighting equipment and other household articles n.e.c in specialized stores</i> <i>Details: Details: Retail sale of furniture (beds, wardrobes, tables, chairs and similar items) in specialized stores</i>	4759
21.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Manufacture of non-alcoholic beverages, and mineral waters</i>	1104
22.	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia <i>Manufacture of beer and malt</i>	1103
23.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp <i>Retail sale in non-specialized stores with food, beverages, tobacco or aztec tobacco predominating</i>	4711
24.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Other specialized wholesale n.e.c</i>	4669
25.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục <i>Educational support activities</i>	8560
26.	Sản xuất mô tô, xe máy <i>Manufacture of motorcycles and motorbikes</i>	3091
27.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) <i>Urban and suburban passenger road transport (excluding transport by bus)</i>	4931

28.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh <i>Other passenger road transport</i> <i>Details: Passenger transport by intra-provincial and inter-provincial coaches</i>	4932
29.	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương <i>Coastal and deep-sea passenger water transport</i>	5011
30.	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản <i>Manufacture of prepared feeds for livestock, poultry and aquatic animals</i>	1080
31.	Nuôi trồng thủy sản biển <i>Marine aquaculture</i>	0321
32.	Nuôi trồng thủy sản nội địa <i>Inland aquaculture</i>	0322
33.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét <i>Manufacture of clay building materials</i>	2392
34.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao <i>Manufacture of cement, lime and plaster</i>	2394
35.	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá <i>Cutting, shaping and finishing of stone</i>	2396
36.	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào Chi tiết: Mua bán thuốc lá (trừ thuốc lá ngoại); <i>Wholesale of tobacco products</i> <i>Details: Trading in tobacco products (excluding imported tobacco products)</i>	4634
37.	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc <i>Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers</i>	2920
38.	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác <i>Manufacture of parts and accessories for motor vehicles and other motorized vehicles</i>	2930
39.	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác <i>Manufacture of motor vehicles and other motorized vehicles</i>	2910
40.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao <i>Manufacture of concrete and products of concrete, cement and plaster</i>	2395

c. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết <i>Detailed amended business line name(s)</i>	Mã ngành Business line code	Ngành, nghề kinh doanh chính <i>Primary business line(s)</i>
1.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; - Bán buôn thủy sản; - Bán buôn rau, quả; - Bán buôn cà phê; - Bán buôn chè; - Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - Bán buôn thực phẩm khác; <i>Wholesale of food products</i> <i>Details:</i> - <i>Wholesale of meat and meat products;</i>	4632	X

	<ul style="list-style-type: none"> - Wholesale of fish and other seafood; - Wholesale of vegetables and fruits; - Wholesale of coffee; - Wholesale of tea; - Wholesale of milk and dairy products, confectionery, and products made from cereals, flour, and starch; - Wholesale of other food products. 		
2.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; <i>Wholesale of other household goods</i> <i>Details:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Wholesale of beds, wardrobes, tables, chairs and similar furniture; - Wholesale of fitness and sports equipment; - Wholesale of perfumes, cosmetics and hygiene products 	4649	

3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Authorization to the Board of Directors:

Trường hợp trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mà phát sinh yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (do sai sót và hoặc do các nguyên nhân khác) thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung, đính chính đảm bảo việc thay đổi ngành, nghề của Công ty phù hợp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

In the course of carrying out procedures for the amendment of business lines with the competent state authorities in accordance with applicable laws, should any request arise for the revision, supplementation, or rectification of the application dossier (whether due to errors and/or other reasons), the General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide on such revisions, supplements, or corrections to ensure that the Company's amended business lines are in compliance with the Vietnam Standard Industrial Classification promulgated together with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely thank you!

Nơi nhận:

- Thành phần tham dự họp;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
HUU NGHỊ FOOD JSC

Số/No.: 154/TTTr-TPHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

SUBMISSION FOR APPROVAL

Re: Determination of the Maximum Foreign Ownership Ratio in the Company

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Respectfully submitted to: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Căn cứ pháp lý về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

Legal Basis for Determining the Maximum Foreign Ownership Ratio in the Company:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government, providing detailed guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025 of the Government, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government, providing detailed guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Xét tình hình thực tế;
- In consideration of the Company's actual circumstances

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau:

Accordingly, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the determination of the maximum foreign ownership ratio in the Company as follows:

2. Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

Determination of the Maximum Foreign Ownership Ratio in the Company:

Trên cơ sở ngành, nghề kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ngành, nghề kinh doanh được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính TP Hà Nội xác nhận sau kỳ tổ chức Đại

hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là: **49%**.

Based on the Company's business lines as approved by the General Meeting of Shareholders and as certified by the Business Registration Office – Hanoi Department of Finance following the Annual General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders determines that the maximum foreign ownership ratio in the Company shall be 49%.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Authorization to the Chairman of the Board of Directors:

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục thông báo/dăng ký liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty. Trường hợp trong quá trình thực hiện thông báo/dăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty mà bắt buộc phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty về nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

The General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Chairman of the Board of Directors to review and finalize the dossier and to carry out all procedures for notification and/or registration relating to the maximum foreign ownership ratio in the Company. In the event that, during the course of such notification and/or registration, it becomes necessary to amend or supplement the Company's Charter, the General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors to make such amendments and supplements to the Charter in respect of provisions relating to the maximum foreign ownership ratio, and to perform information disclosure in accordance with applicable laws and regulations.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely thank you!

Nơi nhận:

- Thành phần tham dự họp;
- Lưu VT, VP HĐQT.

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



Trịnh Trung Hiếu

Số: 182/TT-TPHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 15th 2026

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

Về việc thông qua báo cáo kết quả đầu tư dự án và báo cáo dự án không thuộc diện xin điều chỉnh
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Re: Approval of the Report on Investment Project Implementation Results and the Report
Confirming that the Project is Not Subject to Amendment of the Investment Registration Certificate

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tại Điều 14 khoản 2 điểm m quy định Đại hội đồng cổ đông quyết định việc đầu tư có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Pursuant to the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company as approved by the General Meeting of Shareholders, Article 14.2(m) provides that the General Meeting of Shareholders shall decide on investments with a value equal to or exceeding 35% of the total assets of the Company as stated in the most recently audited financial statements.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 129/NQ-TPHN ngày 23/5/2019 về việc thông qua dự án đầu tư và Ủy quyền. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua dự án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Triển khai chi tiết các hạng mục của dự án, quyết định các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư để đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và chất lượng; Thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án, quyết định tổng mức đầu tư theo thực tế, quyết định cơ cấu nguồn vốn đầu tư bao gồm cả vốn lưu động và vốn cố định;
- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 129/NQ-TPHN dated 23 May 2019 regarding approval of the investment project and authorization, whereby the Annual General Meeting of Shareholders approved the project and authorized the Board of Directors of Huu Nghi Food Joint Stock Company to implement in detail the project items; decide on matters relating to the investment project in order to ensure effective implementation of the project in accordance with the approved schedule and quality requirements; carry out legal procedures for the project; determine the actual total investment capital; and decide on the investment capital structure, including both working capital and fixed capital.
- Căn cứ toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án;
- Pursuant to the entire legal dossier of the project;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03a/BB-TPHN ngày 10/01/2025 về việc thông qua tiếp tục triển khai dự án và thông qua tổng đầu tư triển khai giai đoạn 2 dự án Yên Phong;
- Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 03a/BB-TPHN dated 10 January 2025 regarding the approval for continuation of the project implementation and approval of the total investment for implementation of Phase 2 of the Yen Phong Project;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của tình hình sản xuất kinh doanh.
- Pursuant to the actual needs arising from the production and business operations.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo kết quả đầu tư dự án và báo cáo dự án không thuộc diện xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án “**Đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc**”. Cụ thể như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the report on the investment project implementation results and the report confirming that the project “Investment in the Huu Nghi Food Factory – Northern Branch of Huu Nghi Food Joint Stock Company” is not subject to procedures for amendment of the Investment Registration Certificate. Details are as follows:

I. Thông tin khái quát dự án đầu tư đã phê duyệt: Tên dự án: “**Đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc**”.

General Information on the Approved Investment Project: Project name: “Investment in the Huu Nghi Food Factory – Northern Branch of Huu Nghi Food Joint Stock Company”

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102109239.
- *Investor: Huu Nghi Food Joint Stock Company. Enterprise Registration Certificate No. 0102109239.*
- Địa điểm đầu tư: Tại Lô CN15-2 khu Công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (nay là Lô CN15-2 khu Công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh).
- *Investment location: At Lot CN15-2, Yen Phong Industrial Park (Expanded Area), Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province (currently: Lot CN15-2, Yen Phong Industrial Park (Expanded Area), Yen Trung Commune, Bac Ninh Province).*
- **Quy mô đầu tư:**
 - + Diện tích khu đất: 64.438m²
 - + Diện tích xây dựng dự kiến 38.125,5m².
 - + Công suất thiết kế: 45.900 tấn sp/năm.
- **Investment scale:**
 - + *Land area: 64,438 m².*
 - + *Estimated construction area: 38,125.5 m².*
 - + *Designed production capacity: 45,900 tons of products per annum*
- **Vốn đầu tư thực hiện dự án khoảng:** 996 tỷ. Đại hội đồng cổ đông cũng đã uỷ quyền cho HĐQT quyết định về các vấn đề liên quan; quyết định tổng mức đầu tư theo thực tế.
- *Total investment capital for implementation of the project: approximately VND 996 billion. The General Meeting of Shareholders also authorized the Board of Directors to decide on matters relating to the project and to determine the actual total investment capital based on practical implementation requirements.*

II. Thông tin kết quả đầu tư:

Investment implementation results:

- Tính đến thời điểm trình đại hội cổ đông thường niên năm 2026, Công ty đã hoàn thành toàn bộ việc xây dựng, đầu tư dự án. Trong đó:
- *As of the date of submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the Company has completed the entire construction and investment of the project, including:*

I. Giai đoạn 1/ Phase 1:

a) Về xây dựng/ Construction works:

Công ty đã được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh xác nhận tại Văn bản số 534/BQL-QHXD ngày 26/5/2022, trong đó xác nhận: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 dự án, cụ thể:

Management Board of Bac Ninh Industrial Parks confirmed in Official Letter No. 534/BQL-QHXD dated 26 May 2022 that Huu Nghi Food Joint Stock Company had completed the construction works of Phase 1 of the project, specifically as follows:

+ Công trình nhà sản xuất chính (từ trục 1 đến trục 11), gồm 02 tầng và 01 tầng kỹ thuật, diện tích xây dựng tầng 1 khoảng 18.942,0m²; diện tích sàn xây dựng khoảng 32.705,0m².

Main production building (from Axis 1 to Axis 11), comprising 02 floors and 01 technical floor, with a first-floor construction area of approximately 18,942.0 m² and a total gross floor area of approximately 32,705.0 m².

+ Các hạng mục công trình phụ trợ: Nhà rác, kho trứng tươi và phụ trợ tương lai, nhà xe nhân viên và hành lang đi bộ có mái che, nhà bảo vệ, khu xử lý nước thải, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và các hạng mục phụ trợ khác.

Auxiliary facilities and supporting works: waste storage house, fresh egg warehouse and future auxiliary area, employee parking area and covered walkway, guard house, wastewater treatment area, external technical infrastructure system, and other ancillary facilities.

+ Các hạng mục công trình xây dựng (giai đoạn 1) nêu trên là phù hợp với hồ sơ thiết kế PCCC đã được thẩm duyệt và giấy phép xây dựng được cấp.

The above-mentioned construction works under Phase 1 are in compliance with the fire prevention and fighting design dossier as appraised and approved, and with the granted construction permit.

b) Về chi phí đầu tư/ Investment cost:

Tổng chi phí đầu tư giai đoạn 1 khoảng 871,5 tỷ đồng.

The total investment cost for Phase 1 was approximately VND 871.5 billion.

2. Giai đoạn 2/ Phase 2:

a) Về xây dựng/ Construction works:

Công ty đã được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh xác nhận tại Thông báo số 196/TB-BQLCKCN ngày 02/12/2025, trong đó xác nhận: chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng thuộc Dự án Đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - chi nhánh Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tại miền Bắc của Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, nội dung như sau:

Management Board of Bac Ninh Industrial Parks confirmed in Notice No. 196/TB-BQLCKCN dated 02 December 2025 its acceptance of the completion inspection results for the construction items and works under the project "Investment in the Huu Nghi Food Factory – Northern Branch of Huu Nghi Food Joint Stock Company" invested by Huu Nghi Food Joint Stock Company, with the following details:

Thông tin về công trình/ Information on the construction works:

- Tên Dự án: Đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - chi nhánh Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tại miền Bắc.

Project name: Investment in the Huu Nghi Food Factory – Northern Branch of Huu Nghi Food Joint Stock Company.

Công trình thuộc dự án được chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành: nhà xưởng N1 (thuộc hạng mục Nhà sản xuất chính (ký hiệu 1) từ trục 11 đến trục 18 theo Giấy phép xây dựng số 3205/UBND-GPXD ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh cũ).

Construction work under the project for which the completion inspection results have been accepted: Factory Building N1 (being part of the Main Production Building item (No. 1) from Axis 11 to Axis 18 under Construction Permit No. 3205/UBND-GPXD dated 06 September 2019 issued by the former People's Committee of Bac Ninh Province).

- **Địa điểm xây dựng:** Lô CN15-2, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh.

Construction location: Lot CN15-2, Yen Phong Industrial Park (Expanded Area), Yen Trung Commune, Bac Ninh Province.

- **Loại, cấp công trình:** Công trình công nghiệp, cấp I.

Type and grade of construction work: Industrial construction work, Grade I.

- **Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tham gia xây dựng công trình:**

Investor and relevant entities participating in the construction of the works.

+ Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.

Investor: Huu Nghi Food Joint Stock Company

+ Nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công: Giai đoạn 1: Công ty Cổ phần xây dựng hợp lực, Công ty Cổ phần kỹ thuật Sigma; Giai đoạn 2: Công ty Cổ phần tư vấn kỹ nghệ Trí Việt.

Contractors for preparation of construction drawing designs: Phase 1: Hop Luc Construction Joint Stock Company and Sigma Engineering Joint Stock Company; Phase 2: Tri Viet Engineering Consultancy Joint Stock Company.

+ Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần CTECH CTI.

Construction contractor: CTECH CTI Joint Stock Company

+ Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn Đại học Xây dựng.

Supervision consultancy contractor: Construction University Consulting Co., Ltd

- Thông số chính của công trình: Nhà xưởng ký hiệu số N1 (Nhà sản xuất chính (ký hiệu 1) từ trục 11 đến trục 18 theo Giấy phép xây dựng số 3205/UBND-GPXD ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Principal specifications of the construction work: Factory Building N1 (Main Production Building (No. 1) from Axis 11 to Axis 18 under Construction Permit No. 3205/UBND-GPXD dated 06 September 2019 issued by the former People's Committee of Bac Ninh Province).

+ Tổng diện tích xây dựng khoảng: 13.724,97m², khu phụ trợ diện tích khoảng 457,37m².

Total construction area: approximately 13,724.97 m²; auxiliary area: approximately 457.37 m².

+ Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 22.338,47 m² (diện tích sàn tầng 1 khoảng 13.724,97 m², diện tích sàn tầng 2 khoảng 8.613,5 m²).

Total gross floor area: approximately 22,338.47 m² (including approximately 13,724.97 m² for the first floor and approximately 8,613.5 m² for the second floor).

+ Số tầng: 02 tầng.

Number of floors: 02 floors.

+ Chiều cao công trình là: 17,0 m (cột nền công trình tại cột ±0,00, cao hơn cột sân, đường nội bộ 0,50 m).

Height of the construction work: 17.0 m (the building's foundation level is at ±0.00, 0.50 m higher than the courtyard and internal road level).

b) Về chi phí đầu tư/ Investment cost:

Tổng chi phí đầu tư giai đoạn 2 khoảng 277 tỷ đồng.

The total investment cost for Phase 2 was approximately VND 277 billion.

III. Báo cáo về nội dung dự án không thuộc diện xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Report on the Project Not Being Subject to Amendment of the Investment Registration Certificate:

“Dự án Đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc” của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị được thực hiện trong thời gian Luật đầu tư năm 2020 đang có hiệu lực. Tại thời điểm báo cáo đại hội đồng cổ đông thì luật đầu tư 2025 mới hiệu lực ngày 01/03/2026. Theo quy định của Luật đầu tư năm 2020 và luật đầu tư năm 2025, dự án “Đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc” không thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư và cũng không thuộc diện dự án phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Điều này được quy định tại Điều 30, 31, 31; khoản 1 Điều 37; Điều 41 Luật đầu tư năm 2020; Điều 24; điều 26; điều 33 Luật đầu tư 2025.

The project “Investment in the Huu Nghi Food Factory – Northern Branch of Huu Nghi Food Joint Stock Company” was implemented during the effective period of the 2020 Law on Investment. At the time of reporting to the General Meeting of Shareholders, the 2025 Law on Investment had only become effective as of 01 March 2026. Pursuant to the provisions of both the 2020 Law on Investment and the 2025 Law on Investment, the project “Investment in the Huu Nghi Food Factory – Northern Branch of Huu Nghi Food Joint Stock Company” is neither subject to investment policy approval nor required to obtain an Investment Registration Certificate. This is stipulated under Articles 30, 31 and 32, Clause 1 Article 37, and Article 41 of the 2020 Law on Investment; and Articles 24, 26 and 33 of the 2025 Law on Investment.

Do vậy, Hội đồng quản trị báo cáo đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt toàn bộ kết quả thực hiện dự án như đã nêu ở trên và thông qua toàn bộ hồ sơ hoàn công quyết toán dự án đã được ký nghiệm thu đưa vào sử dụng, đồng thời chiếu theo quy định của pháp luật như đã nêu phía trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dự án “Đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc” không thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư; không thuộc diện phải đăng ký đầu tư và theo đó, khi không thuộc diện nêu trên thì không thuộc diện dự án phải xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc quyết định các vấn đề liên quan đến dự án hoàn toàn do Công ty, đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền quyết định cao nhất.

Accordingly, the Board of Directors hereby reports to the General Meeting of Shareholders for approval of the entire project implementation results as set out above and for approval of the complete as-built and project finalization dossiers which have been duly accepted and commissioned for operation and use. At the same time, pursuant to the legal provisions cited above, the General Meeting of Shareholders approves and acknowledges that the project “Investment in the Huu Nghi Food Factory – Northern Branch of Huu Nghi Food Joint Stock Company” is not subject to investment policy approval and is not subject to investment registration requirements. Accordingly, as the project does not fall within the foregoing categories, it is likewise not subject to procedures for amendment of the Investment Registration Certificate. The authority to decide on matters relating to the project rests entirely with the Company, of which the General Meeting of Shareholders is the highest competent decision-making body.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely yours!

Nơi nhận

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Hiếu



Bắc Ninh, ngày 20 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-TPHN ngày 13/5/2026 của Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị gồm:

- | | | |
|----|------------------|------------|
| 1. | Bà Trần Anh Quân | Thành viên |
| 3. | Bà Lê Mai Dịu | Thành viên |

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. **Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

1. **Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng 08/5/2026) là: 227 cổ đông.**

Trong đó:

- Cổ đông là tổ chức: 03 cổ đông
- Cổ đông là cá nhân: 224 cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu là: **30.000.000** cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty là: **30.000.000** cổ phần phổ thông, tương đương **30.000.000** phiếu biểu quyết.

2. **Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): là 10 cổ đông**, đại diện cho **29.093.837** cổ phần, chiếm **96,98%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 02 cổ đông, đại diện cho 5.050 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 08 cổ đông, đại diện cho 29.088.787 cổ phần, chiếm 96,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là **29.093.837** cổ phần, chiếm **96,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương

29.093.837 phiếu biểu quyết, chiếm 96,98% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, Toàn bộ cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết, theo đó Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Đính kèm là danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này được lập hồi 9 giờ 15 phút, ngày 20 tháng 05 năm 2026.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THÀNH VIÊN



Lê Mai Dịu

THÀNH VIÊN



Trần Anh Quân



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Đc: 122 Định Công, P. Phương Liệt, TP. Hà Nội

Tel: 0243 864 2579

Fax: 0243 864 2579

DANH SÁCH THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	Mã CD dự họp	Số Đăng ký sở hữu	Họ và Tên	Ngày cấp	CP nắm giữ/ Đại diện	Tỷ lệ %	Số CP Tham dự họp	Hình Thức
1	ĐHĐCD.HNF.1	2301054242	Công ty TNHH MTV DNA HOLDING	10/10/2018	17.031.325	56,77	17.031.325	UQ
2	ĐHĐCD.HNF.2	038074028849	Trịnh Trung Hiếu	07/10/2021	11.727.687	39,09	11.727.687	UQ
5	ĐHĐCD.HNF.5	038079019537	Tạ Nguyên Hải	17/06/2022	4.350	0,01	4.350	TT
6	ĐHĐCD.HNF.6	001181039356	Nguyễn Thị Hải Lan	28/06/2022	294.150	0,98	294.150	UQ
7	ĐHĐCD.HNF.7	038183007770	Lại Thị Lỗi	19/06/2017	1.850	0,01	1.850	UQ
8	ĐHĐCD.HNF.8	036054000498	Nguyễn Văn Ba	25/04/2021	3.175	0,01	3.175	UQ
9	ĐHĐCD.HNF.9	035191003441	Đào Thị Xuân Hương	14/08/2021	30.600	0,10	30.600	UQ
10	ĐHĐCD.HNF.10	035091000151	Trương Văn Lực	14/08/2021	700	0,00	700	TT

Tổng cộng số cổ phần tham dự họp

29.093.837 CP

Tổng số cổ đông tham dự họp

10 CD

Tỷ lệ cổ phần tham dự/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

96,98 %

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 05 năm 2026

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trần Anh Quân

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2026
CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

Trụ sở chính: 122 Định Công, phường Phương Liệt, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 36642431 **Số fax:** (84-4) 38642579

Giấy ĐKKD số: 0102109239 do Sở Tài chính TP.Hà Nội cấp ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 01/8/2025

Thời gian tổ chức: Từ 9 h 00 đến 11 h 00 ngày 20 tháng 05 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Nhà máy Hữu Nghị tại Bắc Ninh – Lô CN15-2, KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Bà Trần Anh Quân Thành viên
2. Bà Lê Mai Diu Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

1. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **30.000.000** cổ phần phổ thông, tương đương **30.000.000** phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông mời tham dự theo quy định là toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng 08/05/2026, đại diện cho **30.000.000** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

2. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h00 cùng ngày là **10** cổ đông, đại diện cho **29.093.837** phiếu biểu quyết, tương đương với **96,98%** trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

3. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết thông qua	Kết quả biểu quyết và tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Bầu chủ toạ và các Ban giúp việc tại Đại hội; thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Tán thành: 29.093.837 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
2	Thông qua toàn văn báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Báo cáo số 144/BC-TPHN ngày 17/4/2026)	Tán thành: 29.093.837 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
3	Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2025, kế hoạch 2026 (Báo cáo số 145/BC-TPHN ngày 17/4/2026)	Tán thành: 29.093.837 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
4	Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025, kế hoạch 2026 (Báo cáo số 146/BC-BKS ngày 17/4/2026)	Tán thành: 29.093.837 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
5	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 147/TTr-TPHN ngày 17/4/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán	Tán thành: 29.093.837 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%

7	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 148/TTr-TPHN ngày 17/4/2026 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2025; Tờ trình số 149/TTr-TPHN ngày 17/4/2026 về việc thông qua việc chia cổ tức năm tài chính 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức	Tán thành: 29.093.837 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
8	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 150/TTr-TPHN ngày 17/4/2026 về việc dự kiến chia cổ tức trong năm tới 2026	Tán thành: 29.093.837 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
9	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 151/TTr-TPHN ngày 17/4/2026 về việc chọn Công ty kiểm toán 2026	Tán thành: 29.093.837 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
10	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 152/TTr-TPHN ngày 17/4/2026 về việc quỹ thù lao HĐQT, BKS 2026	Tán thành: 29.093.837 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
11	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 153/TTr-TPHN ngày 17/4/2026 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty	Tán thành: 29.093.837 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
12	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 154/TTr-TPHN ngày 17/4/2026 về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty	Tán thành: 29.093.837 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%

13	Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 182/TTr-TPHN ngày 15/5/2026 về việc thông qua báo cáo kết quả đầu tư dự án và báo cáo dự án không thuộc diện xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư	Tán thành: 29.093.837 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%
14	Thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Tán thành: 29.093.837 Cổ phần Tỷ lệ: 100% Không tán thành: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến: 0 Cổ phần Tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11 h 00 ngày 20 tháng 05 năm 2026

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU



Lê Mai Dịu



Trần Anh Quân