

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
Số: 13.9 /NQ-CPTP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 27 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2026
- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 30/07/2026
- Địa điểm tổ chức: Địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Ban điều hành triển khai tổ chức công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Đinh Thị Mộng Vân*
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN THỰC PHẨM
LÂM ĐỒNG
Đinh Thị Mộng Vân

LAM DONG FOODSTUFFS
JOINT STOCK COMPANY

No: 139/NQ-CPTP-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Lam Dong, May 27, 2026

RESOLUTION

Regarding the Organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

BOARD OF DIRECTORS

LAM DONG FOODSTUFFS JOINT STOCK COMPANY

- According to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- According to the Charter of Lam Dong Foodstuffs Joint Stock Company;

RESOLUTION

Article 1. Approving the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, specifically as follows:

- Last registration date: June 19, 2026
- Expected time of organization: July 30, 2026
- Meeting location: Specific address will be announced later
- Expected meeting content:
 - + Report on production and business results in 2025 and Production and business plan in 2026;
 - + Audited financial report in 2025;
 - + Profit distribution plan in 2025;
 - + Selection of auditing unit in 2026;
 - + Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. The Executive Board is assigned to organize the preparation for the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and the Company.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors and the Executive Board of the Company are responsible for implementing the contents of this Resolution.

ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON

Recipient:

- As in Article 3;
- Archives.



[Signature]
Dinh Thi Mong Van