

Số: 172 /XH - HĐQT

Phú Thọ, ngày 29 tháng 6 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐÍNH CHÍNH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HOÀ VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: XHC
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại liên hệ: 02113863244
- Email: xuanhoa@xuanhoa.vn

2. Nội dung thông tin đính chính: Đính chính nội dung công bố thông tin trong Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

2.1 Nội dung thông tin đã công bố:

- **Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2026 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 122/2026/RSMHN-BCKT ngày 14/04/2026.

- **Điều 3.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.

2.2 Nội dung thông tin đính chính:

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 122/2026/RSMHN-BCKT ngày 14/04/2026.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

3. Lý do đính chính thông tin: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, bị nhầm lẫn số "2025" thành số "2026".

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2026 tại đường dẫn www.xuanhoa.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Hiếu

Số: 6 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN

Phú Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ngày 20/06/2026;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 122/2026/RSMHN-BCKT ngày 14/04/2026.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	194.232.520.202
II	Phân phối lợi nhuận	47.173.000.000
1	Chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%	42.173.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	-
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	147.059.520.202



Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70
3	Cổ tức	%	20
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		
4.1	<i>Đạt kế hoạch doanh thu, đồng thời:</i>		
4.1.1	<i>Lợi nhuận đạt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế
4.1.2	<i>Lợi nhuận vượt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế + 15% lợi nhuận sau thuế tăng thêm
4.2	<i>Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận</i>		<i>Giao HĐQT xem xét quyết định mức thưởng nhưng không cao hơn mức tại mục 4.1.1</i>
4.3	<i>Không đạt kế hoạch cả hai chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận</i>		0
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	5.000
6	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/tháng	15
7	Thù lao thành viên HĐQT	Triệu đồng/tháng	10
8	Thù lao Trưởng BKS	Triệu đồng/tháng	10
9	Thù lao thành viên BKS	Triệu đồng/tháng	3
10	Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	2.210
11	Quỹ lương của thành viên HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.040
12	Quỹ lương của Tổng Giám đốc	Triệu đồng/năm	2.210

Lương/thù lao chưa bao gồm thuế TNCN.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2026:

- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH PWC Việt Nam.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc lựa chọn hoặc bãi miễn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 khi xét thấy cần thiết dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát tại các thời điểm lựa chọn.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam cùng các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (Web XHC);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web XHC);
- Lưu VT, TK. "Hs.03"


Nguyễn Việt Anh

