

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /XH - NQ - HĐQT

Phú Thọ, ngày 03 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ban hành theo Quyết định số 636 ngày 08/11/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/08/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời xác định ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham gia biểu quyết. Chi tiết như sau:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 14/08/2026.

1.2. Tỷ lệ thực hiện: 01 (một) cổ phiếu - 01 (một) quyền biểu quyết.

1.3. Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 8 đến tháng 9 năm 2026.

1.4. Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam - đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

1.5. Nội dung lấy ý kiến: Vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Cụ thể: trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả bổ sung cổ tức bằng tiền với tỷ lệ chi trả 20% mệnh giá cổ phiếu (2.000 đồng/cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đã trích lập các chỉ tiêu phân phối theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06 /XH - NQ - ĐHCĐTN ngày 20/06/2026.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc người đại diện pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung, ký các hồ sơ liên quan theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (mail);
- CBTT;
- Lưu VT (Hs.02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh