

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Số: 219/XHC - TB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 03 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ,
Việt Nam

Điện thoại: 02113863244

Fax: 02113863019

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Mã chứng khoán: XHC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2026

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 8 đến tháng 9 năm 2026.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam - Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả bổ sung cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 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.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu XHC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Anh Tuấn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 09/XHC-NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/08/2026.



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 - ĐHĐCĐTN 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