

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HXK  
LONG AN  
LAFOOCO

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

Số: 26/CK.2025  
No.: 26/CK.2025

Tân An, ngày 15 tháng 04 năm 2025  
Tan An, April 15<sup>th</sup>, 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: The State Securities Commission  
Hochiminh Stock Exchange



1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XK LONG AN (LAFOOCO)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: LAF
- Địa chỉ/Address: 81B Quốc lộ 62, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An/ 81B, National Road 62, Ward 1, Tan An City, Long An Province.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84-272) 3823900 Fax: (84-272) 3821936
- E-mail: [lafooco@lafooco.vn](mailto:lafooco@lafooco.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An công bố thông tin về/ Long An Food Processing Export Joint Stock Company discloses information about :

- Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Resolution and Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025
- Điều lệ Công Ty ban hành ngày 15/04/2025/ Company Charter Issued on April 15, 2025
- Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT. LAF.2025 ngày 15/04/2025 thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT Công ty và phân công nhiệm vụ các tiểu ban trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ IX (2025-2030)/ Board of Directors Resolution No. 07/NQ-HĐQT.LAF.2025 dated April 15, 2025, unanimously elects the Chairman of the Company's Board of Directors and assigns tasks to the subcommittees under the Board of Directors for Term IX (2025-2030)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2025 tại đường dẫn <https://www.lafooco.vn> /This information was published on the company's website on April 15, 2025, as in the link <https://www.lafooco.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information:*

Nghị quyết 01/NQ.ĐHĐCĐ.LAF/  
Resolution No. 01/NQ.ĐHĐCĐ.LAF,  
Biên bản số 01/BB.ĐHĐCĐ.LAF/  
Minutes No. 01/BB.ĐHĐCĐ.LAF,  
Điều lệ Công ty ban hành ngày  
15/04/2025/ Company Charter  
Issued on April 15, 2025.  
Nghị Quyết HĐQT số /Resolution  
No.: 07/NQ-HĐQT. LAF.2025

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Phan Ngọc Sơn".

**PHAN NGỌC SƠN**



Long An, ngày 15 tháng 04 năm 2025  
Long An, April 15, 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN (LAFOOCO)  
RESOLUTION**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**LONG AN FOOD PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An.  
*Pursuant to the current Charter of Long An Food Processing Export Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An ngày 15/04/2025.  
*Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Long An Food Processing Export Joint Stock Company on April 15, 2025*

## QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

**Điều 1/ Article1:** Thông qua các nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau/*Approval of the Reports by the Board of Directors and Executive Board on business operations in 2024 and the profit distribution plan for 2024 as follows:*

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024/*Operating and production business results for 2024:*

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| - Doanh thu thuần            | 465,9 tỷ đồng            |
| <i>Net revenue:</i>          | <i>465.9 billion VND</i> |
| - Lợi nhuận sau thuế:        | 44,9 tỷ đồng             |
| <i>Net profit after tax:</i> | <i>44.9 billion VND</i>  |

- **Phân phối lợi nhuận năm 2024/ *the profit distribution for 2024:***

- |                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| - Trích Quỹ phúc lợi 5%                         | (2.247.000.000) đồng       |
| <i>Deduct 5% for the welfare fund</i>           | <i>(2,247,000,000) VND</i> |
| - Chi cổ tức 15% bằng tiền                      | (22.842.028.500) đồng      |
| <i>(đã chốt danh sách, thực chi 10/04/2025)</i> |                            |

|                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Pay 15% cash dividends                                               | (22,842,028,500) VND       |
| (The list has been finalized, actual payment made on April 10, 2025) |                            |
| - Thưởng vượt kế hoạch                                               | (4.500.000.000) đồng       |
| Bonus for exceeding the plan:                                        | (4,500,000,000) VND        |
| <b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay:</b>                     | <b>15.365.277.458 đồng</b> |
| Undistributed profit remaining this year:                            | 15,365,277,458 VND         |

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024: 15.365.277.458 đồng chuyển sang năm 2025 phân phối/ Undistributed profit remaining in 2024: 15,365,277,458 VND to be carried forward for distribution in 2025.**

**Điều 2/ Article 2:** Thông qua các nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024/ Approval of the contents of the audited financial statements for 2024 and the activity report of the independent Board of Directors member on the Audit Committee for 2024.

**Điều 3/ Article 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau/ Approval of the production and business plan and the profit distribution plan for 2025 as follows:

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ Production and business plan for 2025:**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Doanh thu thuần:      | 540 tỷ đồng     |
| Net revenue:            | 540 billion VND |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 63 tỷ đồng      |
| Profit before tax       | 63 billion VND  |

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ The profit distribution plan for 2025:**

- Chi cổ tức năm 2025: Dự kiến 25%/ VĐL  
Dividend payment for 2025: Expected to be 25% of charter capital
- Trích quỹ phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế  
Deduction of 5% of the after-tax profit to the welfare fund
- Kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT năm 2025: 1,0 tỷ đồng.  
Operating budget and remuneration for the Board of Directors and its subcommittees in 2025: 1.0 billion VND
- Trích lương thưởng cho Ban điều hành và HĐQT: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trở lên: mức thưởng 2% trên Lợi nhuận trước thuế đạt được và 20% trên phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.  
Allocate bonuses for the Executive Board and the Board of Directors: For achieving the profit plan or exceeding it, a bonus of 2% on the achieved profit before tax, and 20% on the profit before tax that exceeds the plan.

**Điều 4/ Article 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025. Danh sách công ty kiểm toán bao gồm/ Approval for authorizing the Board of Directors to select one of the following auditing firms to conduct the financial statement audit for 2025. The list of auditing firms includes:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)/ Ernst & Young Vietnam Limited;
- Công ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam/Deloitte Vietnam Audit Company Limited;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C/ Auditing And Consuting Co.,LTD;
- Công ty TNHH DV TV Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)/ Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service., Ltd.

**Điều 5/ Article 5:** Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là/ Approval of the maximum foreign ownership ratio in the Company: 50%

**Điều 6/ Article 6:** Thống nhất thay đổi ngành nghề của Công ty/ Agreement on changing the Company's business lines

Ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm 2 mã ngành như sau/ The Company's business activities include the following two industry codes:

| STT No. | Tên ngành/ Name of the industry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mã ngành/ industry codes |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1       | <p><b>Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản</b><br/> Chi tiết: Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu và dịch vụ trong ngành hàng nông sản, thủy sản (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các loại hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</p> <p><b>Processing and preservation of aquatic products and products derived from aquatic resources.</b><br/> Details: Manufacturing, processing, trading, import-export, and services related to the agricultural and aquatic product industry (excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights for goods categories restricted to foreign investors or foreign-invested economic organizations: tobacco and cigars, books, newspapers, and magazines, recorded items, precious metals and gems, pharmaceuticals, explosives, crude oil and processed oil, rice, sugarcane, and beet sugar)</p> | 1020                     |
| 2       | <p><b>Chế biến và bảo quản rau củ quả</b><br/> Chi tiết: Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu và dịch vụ trong ngành hàng nông sản, thủy sản (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các loại hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1030<br>(chính/main)     |

***Processing and preservation of vegetables and fruits.***

*Details: Manufacturing, processing, trading, import-export, and services related to the agricultural and aquatic product industry (excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights for goods categories restricted to foreign investors or foreign-invested economic organizations: tobacco and cigars, books, newspapers, and magazines, recorded items, precious metals and gems, pharmaceuticals, explosives, crude oil and processed oil, rice, sugarcane, and beet sugar)*

**Điều 7/ Article 7:** Thống nhất thông qua Điều lệ Công Ty sửa đổi ngành nghề kinh doanh, địa chỉ Công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%. Có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2025/ *Approval of the Company's amended Charter regarding business lines, company address, and the maximum foreign ownership ratio of 50%. Effective from April 15, 2025.*

**Điều 8/ Article 8:** Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2020 – 2025). Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm bao gồm/ *Approval of the dismissal of Board of Directors members for Term VIII (2020–2025). The list of dismissed Board of Directors members includes:*

| <u>Họ Tên/Name</u>        | <u>Chức vụ/ Position</u> | <u>Ngày trúng cử/ Date of election</u> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Ông Nguyễn Văn Khải       | Chủ tịch HĐQT            | 29/05/2020                             |
| Mr. Nguyen Van Khai       | Chairman of BOD          | May 29, 2020                           |
| Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh  | Thành viên HĐQT          | 29/05/2020                             |
| Ms. Nguyen Thai Hanh Linh | Member of BOD            | May 29,2020                            |
| Ông Phan Ngọc Sơn         | Thành viên HĐQT          | 29/05/2020                             |
| Mr. Phan Ngoc Son         | Member of BOD            | May 29,2020                            |

**Điều 9/ Article 9:** Thông qua thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IX (2025-2030) như sau/ *Approval of the composition and structure of the Board of Directors for Term IX (2025–2030) as follows:*

Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IX (2025-2030) là/ *The number of members of the Board of Directors for Term IX (2025–2030) is: 3 thành viên/ 3 members*

Thành phần tham gia Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IX (2025-2030) gồm các thành viên có tên như sau/ *The composition of the Board of Directors for Term IX (2025–2030) includes the following members:*

1. Ông Nguyễn Văn Khải / Mr. Nguyen Van Khai
2. Ông Phan Ngọc Sơn / Mr. Phan Ngoc Son
3. Ông Lương Ngọc Thái / Mr. Luong Ngoc Thai

**Điều 10/ Article 10:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Chế Biến HXK Long An thông qua toàn văn tại Đại hội, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện/ *This resolution was fully approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Long An Export Processing Joint Stock Company. The Board of Directors and the Company's General Director shall implement the resolution based on its content.*

Nơi nhận:

- Các cổ đông/Shareholders ;
- SGDCK;  
*Hochiminh Stock Exchange;*
- UBCKNN;  
*The State Securities Commission*
- Đăng website Công ty;  
*Company website*
- Lưu VT  
*Archives.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**ON BEHALF OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING**  
**OF SHAREHOLDERS**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**PRESIDING OFFICER OF THE GENERAL MEETING**



*[Signature]*  
**NGUYEN VAN KHAI**



Số/No.: 01/BB.ĐHĐCĐ.LAF

Long An, ngày 15 tháng 04 năm 2025  
Long An, April 15, 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN (LAFOOCO)**  
**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**LONG AN FOOD PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY**

Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An, trụ sở chính: 81B, Quốc lộ 62, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An. Giấy CNĐKDN số: 059380 cấp lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2000; đăng ký thay đổi lần 15: Số 1100107301, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 11 tháng 12 năm 2024.

*Long An Food Processing Export JSC, Main office at 81B, National Road 62, Ward 1, Tan An City, Long An Province. Business Registration Certificate No. 059380 issued for the first time on January 1, 2000; 15th amendment registration: No. 1100107301, issued by the Department of Planning and Investment of Long An Province on December 11, 2024.*

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP/ TIME AND VENUE OF THE MEETING**

Đại hội diễn ra từ 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 15 tháng 04 năm 2025, tại Văn phòng Công ty: số 81B, Quốc lộ 62, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders was held at 8:30 AM on Tuesday, April 15, 2025, at the Company's Office: No. 81B, National Road 62, Ward 1, Tan An City, Long An Province.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ ATTENDEES**

❖ Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2025 do Tổng CTy Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam – CN TP HCM cung cấp.

*Shareholders eligible to attend the General Meeting are those listed in the shareholder registry as of March 12, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh Branch.*

- ❖ Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban điều hành Công ty và Khách mời.

*Members of the Board of Directors, the Internal Audit Committee, the Company's Executive Board, and Guests*

### **C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG/ ASSESSMENT OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY**

Ông Dương Trường Linh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được lập lúc 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2025

*Mr. Du Truong Linh, on behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, reads the Shareholder Eligibility Verification Report prepared at 9:00 AM on April 15, 2025*

❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có/ *The Committee for Screening Shareholder Qualifications includes:*

- Ông Nguyễn Kim Lân, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, Cổ đông – Trưởng Ban

*Mr. Nguyen Kim Lan, Head of Internal Audit Department, Shareholder – Chairperson of the Board*

- Bà Phan Thị Bé Hằng, Phó Phòng R&D, Cổ đông – Thành viên

*Ms. Phan Thi Be Hang, Deputy Head of R&D, Shareholder, Member*

- Bà Nguyễn Thụy Xuân Thủy, Nhân viên Logistics Công ty, Cổ đông – Thành viên

*Ms. Nguyen Thuy Xuan Thuy, Logistics Staff, Shareholder, Member*

❖ Kết quả kiểm tra/ *Result:*

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2025 do Tổng CTy Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam – CN TP HCM cung cấp: **1.542** cổ đông đại diện cho **15.228.019** cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*The total number of shareholders of the Company according to the list of shareholders finalized on March 12, 2025, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh Branch: 1,542 shareholders represent 15,228,019 shares, accounting for 100% of the total voting shares.*

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: **40** người, đại diện cho **13.259.783** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **87,07 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*The total number of shareholders attending and authorizing attendance at the General Meeting: 40 persons, representing 13.259.783 voting shares, accounting for 87,07% of the total voting shares.*

- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*The General Meeting meets the eligibility criteria to proceed in accordance with legal regulations and the Company's Charter.*

**D. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG/ AGENDA AND CONTENTS:**

**I. Ban tổ chức giới thiệu/ The Organizing Committee introduces:**

Ông Du Trường Linh – Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đề xuất Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau/ *Mr. Du Truong Linh – Representative of the Organizing Committee presents the Chairing Panel, Secretariat, and Voting Committee as follows:*

❖ **Chủ tọa đoàn/ The Chairing Panel:**

Ông Nguyễn Văn Khải – Chủ tịch HĐQT

*Mr. Nguyen Van Khai - Chairman of the Board*

Ông Phan Ngọc Sơn – Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

*Mr. Phan Ngoc Son - Board Member and General Director*

❖ **Thư ký / Secretariat:**

Bà Trương Thị Phương Linh – Người phụ trách quản trị Công ty

*Ms. Truong Thi Phuong Linh - Corporate Governance Officer*

Ông Nguyễn Đại Lực – Phó P. Tổng hợp – Phụ trách Logistics Công ty

*Mr. Nguyen Dai Luoc - Deputy Head of Logistics*

❖ **Ban kiểm phiếu/ Voting Committee:**

Ông Nguyễn Kim Lân, Trưởng Ban KTNB, Cổ đông – Trưởng Ban

*Mr. Nguyen Kim Lan, Head of Internal Audit Department, Shareholder – Chairperson of the Board*

Bà Phan Thị Bé Hằng, Phó Phòng R&D, Cổ đông – Thành viên

*Ms. Phan Thi Be Hang, Deputy Head of R&D, Shareholder, Member*

Bà Nguyễn Thụy Xuân Thủy, Nhân viên Logistics Công ty, Cổ đông – Thành viên

*Ms. Nguyen Thuy Xuan Thuy, Logistics Staff, Shareholder, Member*

Các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu theo đề xuất của Ban tổ chức.

*The shareholders attending the General Meeting voted unanimously (100%) to approve the composition of the Chairing Panel, Secretariat, and Ballot Counting Committee as proposed by the Organizing Committee.*

## II. Giới thiệu chương trình Đại hội/ *Introduction of the General Meeting Agenda*

Ông Nguyễn Văn Khải – Chủ tịch HĐQT – Đại diện Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội và tóm tắt chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây/ *Mr. Nguyen Van Khai – Chairman of the Board of Directors – Representative of the Chairing Panel delivers the opening speech of the General Meeting and summarizes the agenda, which includes the following matters:*

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024/ *Report on the activities of the Board of Directors in 2024;*
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025/ *Report of the Board of General Directors on production and business activities in 2024 and plans for 2025;*
3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024/ *Report on the activities of the independent Board of Directors member in the Audit Committee in 2024;*
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024/ *Proposal for approval of the audited financial statements for the year 2024;*
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ *Proposal on the profit distribution plan for the year 2024;*
6. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Proposal for approval of the production and business plan and profit distribution for the year 2025;*
7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2025/ *Proposal for selecting an independent auditing firm for the 2025 financial statements;*
8. Tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty; thay đổi ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ *Proposal on the maximum foreign ownership ratio in the Company; changes in business lines; amendments and supplements to the Company's Charter;*
9. Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2020-2025)/ *Proposal for approval of the dismissal of a Board of Directors member for the VIII term (2020-2025);*
10. Tờ trình thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ mới nhiệm kỳ IX (2025-2030)/ *Proposal for approval of the number and list of candidates for the new Board of Directors for the IX term (2025-2030);*

Các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết 100% thông qua chương trình đại hội/ *The shareholders attending the General Meeting unanimously voted (100%) to approve the agenda of the meeting.*

#### **E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI/ PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING**

Chủ tọa giới thiệu các Ông/Bà trong Ban Chủ tọa, Trưởng Ban KTNB, Trưởng Ban tổ chức trình bày các báo cáo, tờ trình sau đây/ *The Chairperson of the General Meeting introduces the members of the Chairing Panel, the Head of the Internal Audit Committee, and the Head of the Organizing Committee to present the following reports and proposals:*

| <b>Người trình bày/Reporter</b>                                                                                                                                                                  | <b>Nội dung trình bày/ Introduction Content</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ông. Phan Ngọc Sơn – Tổng Giám Đốc<br><i>Mr. Phan Ngoc Son - CEO</i>                                                                                                                             | 1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025/ <i>Report of the Board of General Directors on production and business activities in 2024 and plans for 2025;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ông Nguyễn Văn Khải<br><i>Mr. Nguyen Van Khai - BOD</i>                                                                                                                                          | 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024/ <i>Report on the activities of the Board of Directors in 2024;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ông Nguyễn Kim Lân – Trưởng Ban KTNB<br><i>Mr. Nguyen Kim Lan, Head of Internal Audit Department</i>                                                                                             | 3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024/ <i>Report on the activities of the independent Board of Directors member in the Audit Committee in 2024;</i><br>4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024/ <i>Proposal for approval of the audited financial statements for the year 2024;</i><br>5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2025/ <i>Proposal for selecting an independent auditing firm for the 2025 financial statements;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ông Dư Trường Linh – Trưởng ban tổ chức đại hội (được ủy quyền của HĐQT)<br><i>Mr. Du Truong Linh – Head of the General Meeting Organizing Committee (authorized by the Board of Directors).</i> | 6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2024/ <i>Proposal on the profit distribution plan for the year 2024;</i><br>7. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2025/ <i>Proposal for approval of the production and business plan and profit distribution for the year 2025;</i><br>8. Tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty; thay đổi ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ <i>Proposal on the maximum foreign ownership ratio in the Company; changes in business lines; amendments and supplements to the Company's Charter;</i><br>9. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2020-2025)/ <i>Proposal for approval of the dismissal of a Board of Directors member for the VIII term (2020-2025);</i><br>10. Tờ trình thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ mới nhiệm kỳ IX (2025-2030)/ <i>Proposal for approval of the number and list of candidates for the new Board of Directors for the IX term (2025-2030);</i> |

Ông Nguyễn Văn Khải – Đại diện ban chủ tọa trình bày do nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VIII (2020-2025) đã hết thời hạn 5 năm. Vậy nên Đại hội cổ đông năm 2025 sẽ tiến hành bầu lại thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới, đáp ứng đúng quy định của điều lệ và quy chế quản trị của Công ty đã ban hành.

*Mr. Nguyen Van Khai – Representative of the Chairing Panel – explains that the tenure of the Board of Directors members for the VIII term (2020-2025) has reached its 5-year duration. Therefore, the 2025 Shareholders' General Meeting will conduct elections for the Board of Directors members for a*

new term, in compliance with the regulations outlined in the Company's Charter and governance rules.

Hiện tại, HĐQT đã nhận được giấy đề cử của cổ đông là Công Ty CP Tập Đoàn PAN sở hữu 11.858.841 cổ phần, tương đương 77,88 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 03 ứng cử viên để tham gia vào Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ IX (2025-2030) (chi tiết theo giấy đề cử của Công Ty CP Tập Đoàn PAN).

*Currently, the Board of Directors has received a nomination letter from the shareholder PAN Group Joint Stock Company, which holds 11,858,841 shares, equivalent to 77.88% of the total voting shares, nominating 3 candidates to join the Board of Directors for the new term, IX term (2025-2030) (details as per the nomination letter from PAN Group Joint Stock Company).*

Thay mặt Ban chủ tọa, đề nghị các cổ đông cho ý kiến đề cử hay ứng cử thêm ứng cử viên tham gia để bầu vào Hội Đồng Quản Trị không ?

*On behalf of the Chairing Panel, it is proposed that shareholders provide their opinions on whether to nominate or self-nominate additional candidates to participate in the election for the Board of Directors?*

Không có cổ đông nào tham gia ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ IX (2025-2030).

*No shareholders participated in self-nomination or nomination of candidates for election to the Board of Directors for the IX term (2025-2030).*

Ông Khải, tiếp tục đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình về số lượng và danh sách ứng cử viên tham gia bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới – nhiệm kỳ IX (2025-2030). Xin ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

*Mr. Khai proceeds to propose that shareholders vote to approve the proposal regarding the number and list of candidates participating in the election for the new Board of Directors – IX term (2025-2030). Voting opinions are requested through a show of hands.*

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình về số lượng và danh sách ứng cử viên tham gia bầu vào HĐQT nhiệm kỳ IX (2025-2030).

*The attending shareholders unanimously voted (100%) to approve the proposal regarding the number and list of candidates for the election to the Board of Directors for the IX term (2025-2030).*

Sau khi, các Ông/Bà trong Ban Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, Trưởng ban tổ chức Đại hội trình bày các báo cáo và tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội. Đại hội chuyển sang phần thảo luận.

*After the members of the Chairing Panel, the Head of the Internal Audit Committee, and the Head of the Organizing Committee presented the reports and proposals for voting at the General Meeting, the Meeting transitioned to the discussion session.*

## **F. THẢO LUẬN/ DISCUSSION**

Đại hội đã thảo luận và làm rõ thêm các vấn đề trình bày trong các tờ trình và một số vấn đề khác liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

*The General Meeting engaged in discussions and provided further clarification on the issues presented in the proposals, as well as other matters related to the Company's operational performance and investment activities.*

Chủ tọa đoàn đã trả lời một số ý kiến của cổ đông. Các cổ đông đã thống nhất ý kiến trả lời của Chủ tọa đoàn và không có câu hỏi bổ sung nữa.

*The Chairing Panel addressed several shareholder opinions. The shareholders reached a consensus on the responses provided by the Chairing Panel and had no further questions or comments.*

#### **G. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ/ VOTING AND ELECTIONS:**

Quy chế bầu cử và biểu quyết các vấn đề đã được thống nhất qua các kỳ đại hội trước và được ông Dư Trường Linh đại diện ban tổ chức trình bày lại tại đại hội.

*The election and voting regulations, which were agreed upon during previous General Meetings, were reiterated at the meeting by Mr. Du Truong Linh, representing the Organizing Committee*

Cổ đông tiến hành điền vào Phiếu biểu quyết và phiếu bầu Thành viên HĐQT; bỏ vào thùng nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu.

*The shareholders proceed to fill out the voting ballots and election ballots for the Board of Directors members, then deposit them into the ballot collection box.*

Đại hội giải lao trong lúc chờ Ban kiểm phiếu thực hiện công việc kiểm tra kết quả biểu quyết và phiếu bầu cử.

*The General Meeting takes a recess while the Ballot Counting Committee conducts the verification of the voting and election results.*

Đại hội trở lại làm việc sau khi kết thúc giải lao.

*The General Meeting resumes its proceedings after the conclusion of the recess.*

Ông Khải đại diện Ban Chủ tọa, mời Đại diện ban kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết các vấn đề và kết quả bầu cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội.

*Mr. Khai, representing the Chairing Panel, invites the representative of the Ballot Counting Committee to announce the voting results on various matters and the election results for the Board of Directors members at the General Meeting.*

Ông Dư Trường Linh – Thay mặt Ban kiểm phiếu Công bố kết quả:

*Mr. Du Truong Linh – On behalf of the Ballot Counting Committee, announces the results:*

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, số lượng cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội là: **40** người, đại diện cho **13.259.783** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **87,07 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*At the time of voting and elections, the number of shareholders attending and authorized to attend the General Meeting was: **40** individuals, representing **13.259.783** voting shares, accounting for **87,07%** of the total voting shares.*

#### **1. Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội/ Results of voting on the matters submitted for the General Meeting's opinions:**

- Tổng số phiếu phát ra: **40** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **13.259.783 CP**.

*Total ballots issued: **40** ballots, representing the number of voting shares: **13.259.783** shares*

- Tổng số phiếu nhận về: **40** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **13.259.783 CP**.

*Total ballots received: **40** ballots, representing the number of voting shares: **13.259.783** shares.*

#### **Trong đó/In which:**

- Số phiếu hợp lệ: **40** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **13.259.783 CP**.

Valid ballots: **40** ballots; representing the number of voting shares: **13.259.783** shares.

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **0 CP**.

Invalid ballots: **0** ballots; representing the number of voting shares: **0** shares.

| Stt<br>No. | Nội dung<br>Content                                                                                                                                                                                                                                       | Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết<br>Total number of shares and voting ratio |                                                                            |                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                           | Đồng ý<br>(SLCP, %)<br>Agree<br>(Total number<br>of shares, %)                  | Không đồng<br>ý<br>(SLCP, %)<br>Disagree<br>(Total number<br>of shares, %) | Không có ý kiến<br>(SLCP, %)<br>No opinion<br>(Total number of<br>shares, %) |
| 1          | Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch 2025;<br><i>Approval of the Report by the Board of Directors and the Executive Committee on the business performance of 2024 and the plan for 2025;</i> | 13,259,783                                                                      | -                                                                          | -                                                                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00%                                                                         | 0.00%                                                                      | 0.00%                                                                        |
| 2          | Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024;<br><i>Approval of the Performance Report of the Independent Board of Directors Member within the Audit Committee for the year 2024;</i>                          | 13,259,783                                                                      | -                                                                          | -                                                                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00%                                                                         | 0.00%                                                                      | 0.00%                                                                        |
| 3          | Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;<br><i>Approval of the Audited Financial Report for the year 2024;</i>                                                                                                                             | 13,259,783                                                                      | -                                                                          | -                                                                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00%                                                                         | 0.00%                                                                      | 0.00%                                                                        |
| 4          | Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;<br><i>Approval of the proposal for profit distribution for the year 2024.</i>                                                                                                                            | 13,259,783                                                                      | -                                                                          | -                                                                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00%                                                                         | 0.00%                                                                      | 0.00%                                                                        |
| 5          | Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;<br><i>Approval of the production and business plan and the profit distribution proposal for the year 2025;</i>                                                          | 13,259,783                                                                      | -                                                                          | -                                                                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00%                                                                         | 0.00%                                                                      | 0.00%                                                                        |
| 6          | Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;<br><i>Approval of the proposal to select an independent auditing firm for the Company's Financial Report for the year</i>                                    | 13,259,783                                                                      | -                                                                          | -                                                                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00%                                                                         | 0.00%                                                                      | 0.00%                                                                        |

|   |                                                                                                                                                                                   |            |       |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|
|   | 2025;                                                                                                                                                                             |            |       |       |
| 7 | Thông qua tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty; thay đổi ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;                                               | 13,259,783 | -     | -     |
|   | <i>Approval of the proposal regarding the maximum foreign ownership ratio in the Company; changes in business lines; and amendments and supplements to the Company's Charter;</i> | 100.00%    | 0.00% | 0.00% |
| 8 | Thông qua tờ trình miễn nhiệm tất cả Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2020-2025);                                                                                                   | 13,259,783 | -     | -     |
|   | <i>Approval of the proposal to dismiss all Members of the Board of Directors for the VIII term (2020–2025);</i>                                                                   | 100.00%    | 0.00% | 0.00% |

**2. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IX (2025-2030) như sau/ Election results for Members of the Board of Directors for Term IX (2025–2030) are as follows:**

- Tổng số phiếu phát ra: **40** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **13.259.783 CP**.  
*Total ballots issued: 40 ballots, representing the number of voting shares: 13.259.783 shares*
- Tổng số phiếu nhận về: **40** phiếu, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **13.259.783 CP**.
- Total ballots received: **40** ballots, representing the number of voting shares: **13.259.783 shares**

**Trong đó/ In which:**

- Số phiếu hợp lệ: **40** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **13.259.783 CP**.  
*Valid ballots: 40 ballots; representing the number of voting shares: 13.259.783 shares.*
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu; đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **0 CP**.  
*Invalid ballots: 0 ballots; representing the number of voting shares: 0 shares.*

| Stt No. | Họ và tên Name                             | Tổng số phiếu bầu Total number of ballots cast | Tỷ lệ bầu (%) Election ratio (%) |
|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | Ông Nguyễn Văn Khải<br>Mr. Nguyen Van Khai | <b>13,251,263</b>                              | <b>99.94%</b>                    |
| 2       | Ông Phan Ngọc Sơn<br>Mr. Phan Ngoc Son     | <b>13,251,543</b>                              | <b>99.94%</b>                    |
| 3       | Ông Lương Ngọc Thái<br>Mr Luong Ngoc Thai  | <b>13,276,543</b>                              | <b>100.13%</b>                   |

Căn cứ theo điều lệ và quy chế bầu cử, danh sách trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IX (2025-2030) có tên như sau/ Based on the Charter and Election Regulations, the list of elected Members of the Board of Directors for Term IX (2025–2030) is as follows:

|   |                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IX (2025-2030)<br><i>Members of the Board of Directors for Term IX (2025–2030)</i> |
| 1 | Ông Nguyễn Văn Khải/ Mr. Nguyen Van Khai                                                                      |
| 2 | Ông Phan Ngọc Sơn/ Mr. Phan Ngoc Son                                                                          |
| 3 | Ông Lương Ngọc Thái/ Mr Luong Ngoc Thai                                                                       |

### 3. Các nội dung được thông qua tại đại hội/ *Resolutions passed at the General Meeting:*

Với kết quả bầu cử và biểu quyết như mục 1,2, chi tiết các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua như sau:

*With the election and voting results as outlined in items 1 and 2, the details of the issues unanimously approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 are as follows:*

**Vấn đề 1/ Issue 1:** Thông qua các nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau/*Approval of the Reports by the Board of Directors and Executive Board on business operations in 2024 and the profit distribution plan for 2024 as follows:*

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024/*Operating and production business results for 2024:*

- |                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| - Doanh thu thuần                                                           | 465,9 tỷ đồng               |
| <i>Net revenue:</i>                                                         | <i>465.9 billion VND</i>    |
| - Lợi nhuận sau thuế:                                                       | 44,9 tỷ đồng                |
| <i>Net profit after tax:</i>                                                | <i>44.9 billion VND</i>     |
| • Phân phối lợi nhuận năm 2024/ <i>the profit distribution for 2024:</i>    |                             |
| - Trích Quỹ phúc lợi 5%                                                     | (2.247.000.000) đồng        |
| <i>Deduct 5% for the welfare fund</i>                                       | <i>(2,247,000,000) VND</i>  |
| - Chi cổ tức 15% bằng tiền                                                  | (22.842.028.500) đồng       |
| <i>(đã chốt danh sách, thực chi 10/04/2025)</i>                             |                             |
| <i>Pay 15% cash dividends</i>                                               | <i>(22,842,028,500) VND</i> |
| <i>(The list has been finalized, actual payment made on April 10, 2025)</i> |                             |
| - Thưởng vượt kế hoạch                                                      | (4.500.000.000) đồng        |
| <i>Bonus for exceeding the plan:</i>                                        | <i>(4,500,000,000) VND</i>  |
| Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay:                                   | 15.365.277.458 đồng         |
| <i>Undistributed profit remaining this year:</i>                            | <i>15,365,277,458 VND</i>   |

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024: 15.365.277.458 đồng chuyển sang năm 2025 phân phối/ *Undistributed profit remaining in 2024: 15,365,277,458 VND to be carried forward for distribution in 2025.*

**Vấn đề 2/ Issue 2:** Thông qua các nội dung của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024/ *Approval of the contents of the audited financial statements for 2024 and the activity report of the independent Board of Directors member on the Audit Committee for 2024*

**Vấn đề 3/ Issue 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau/ *Approval of the production and business plan and the profit distribution plan for 2025 as follows:*

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ Production and business plan for 2025:**

- Doanh thu thuần: 540 tỷ đồng  
*Net revenue: 540 billion VND*
- Lợi nhuận trước thuế: 63 tỷ đồng  
*Profit before tax 63 billion VND*

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ The profit distribution plan for 2025:**

- Chi cổ tức năm 2025: Dự kiến 25%/ VDL  
*Dividend payment for 2025: Expected to be 25% of charter capital*
- Trích quỹ phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế  
*Deduction of 5% of the after-tax profit to the welfare fund*
- Kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT năm 2025: 1,0 tỷ đồng.  
*Operating budget and remuneration for the Board of Directors and its subcommittees in 2025: 1.0 billion VND*
- Trích lương thưởng cho Ban điều hành và HĐQT: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trở lên: mức thưởng 2% trên Lợi nhuận trước thuế đạt được và 20% trên phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.  
*Allocate bonuses for the Executive Board and the Board of Directors: For achieving the profit plan or exceeding it, a bonus of 2% on the achieved profit before tax, and 20% on the profit before tax that exceeds the plan.*

**Vấn đề 4/ Issue 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025. Danh sách công ty kiểm toán bao gồm/ *Approval for authorizing the Board of Directors to select one of the following auditing firms to conduct the financial statement audit for 2025. The list of auditing firms includes:*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)/ *Ernst & Young Vietnam Limited;*
- Công ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam/Deloitte Vietnam Audit Company Limited;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C/ *Auditing And Consulting Co.,LTD;*
- Công ty TNHH DV TV Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)/ *Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service., Ltd.*

**Vấn đề 5/ Issue 5:** Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là/ *Approval of the maximum foreign ownership ratio in the Company: 50%*

**Vấn đề 6/ Issue 6:** Thống nhất thay đổi ngành nghề của Công ty/ *Agreement on changing the Company's business lines*

Ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm 2 mã ngành như sau/ *The Company's business activities include the following two industry codes:*

| STT<br>No. | Tên ngành/ <i>Name of the industry</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mã ngành/<br><i>industry codes</i> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1          | <p><b>Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản</b><br/> Chi tiết: Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu và dịch vụ trong ngành hàng nông sản, thủy sản (<i>Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các loại hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</i>)<br/> <b>Processing and preservation of aquatic products and products derived from aquatic resources.</b><br/> <i>Details: Manufacturing, processing, trading, import-export, and services related to the agricultural and aquatic product industry (excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights for goods categories restricted to foreign investors or foreign-invested economic organizations: tobacco and cigars, books, newspapers, and magazines, recorded items, precious metals and gems, pharmaceuticals, explosives, crude oil and processed oil, rice, sugarcane, and beet sugar)</i></p> | 1020                               |
| 2          | <p><b>Chế biến và bảo quản rau củ quả</b><br/> Chi tiết: Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu và dịch vụ trong ngành hàng nông sản, thủy sản (<i>Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các loại hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</i>)<br/> <b>Processing and preservation of vegetables and fruits.</b><br/> <i>Details: Manufacturing, processing, trading, import-export, and services related to the agricultural and aquatic product industry (excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights for goods categories restricted to foreign investors or foreign-invested economic organizations: tobacco and cigars, books, newspapers, and magazines, recorded items, precious metals and gems, pharmaceuticals, explosives,</i></p>                                                                                                                              | 1030<br>(chính/main)               |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| crude oil and processed oil, rice, sugarcane, and beet sugar) |
|---------------------------------------------------------------|

**Vấn đề 7/ Issue 7:** Thống nhất thông qua Điều lệ Công Ty sửa đổi ngành nghề kinh doanh, địa chỉ Công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%. Có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2025/ *Approval of the Company's amended Charter regarding business lines, company address, and the maximum foreign ownership ratio of 50%. Effective from April 15, 2025.*

**Vấn đề 8/ Issue 8:** Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2020 – 2025). Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm bao gồm/ *Approval of the dismissal of Board of Directors members for Term VIII (2020–2025). The list of dismissed Board of Directors members includes:*

| <u>Họ Tên/Name</u>        | <u>Chức vụ/ Position</u> | <u>Ngày trúng cử/ Date of election</u> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Ông Nguyễn Văn Khải       | Chủ tịch HĐQT            | 29/05/2020                             |
| Mr. Nguyen Van Khai       | Chairman of BOD          | May 29, 2020                           |
| Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh  | Thành viên HĐQT          | 29/05/2020                             |
| Ms. Nguyen Thai Hanh Linh | Member of BOD            | May 29, 2020                           |
| Ông Phan Ngọc Sơn         | Thành viên HĐQT          | 29/05/2020                             |
| Mr. Phan Ngoc Son         | Member of BOD            | May 29, 2020                           |

**Vấn đề 9/ Issue 9:** Thông qua thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IX (2025-2030) như sau/ *Approval of the composition and structure of the Board of Directors for Term IX (2025–2030) as follows:*

Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IX (2025-2030) là/ *The number of members of the Board of Directors for Term IX (2025–2030) is: 3 thành viên/ 3 members*

Thành phần tham gia Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IX (2025-2030) gồm các thành viên có tên như sau/ *The composition of the Board of Directors for Term IX (2025–2030) includes the following members:*

1. Ông Nguyễn Văn Khải / Mr. Nguyen Van Khai
2. Ông Phan Ngọc Sơn / Mr. Phan Ngoc Son
3. Ông Lương Ngọc Thái / Mr. Luong Ngoc Thai

#### **H. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI/ APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025.**

– Ông Nguyễn Đại Lực, đại diện Ban Thư ký lên trình bày Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Chế Biến HXK Long An.

*Mr. Nguyen Dai Luoc, representing the Secretariat, presented the Resolutions and Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Long An Food Processing Export Joint Stock Company.*

- Ông Khải thay mặt Đoàn Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

*On behalf of the Chairperson of the General Meeting, Mr. Khai requested the General Meeting to vote for approval.*

– Các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 như Ban thư ký đã trình bày. Nghị quyết và Biên bản của đại hội cổ đông thường niên 2025 sẽ được công bố trên phương tiện công bố thông tin của Công ty vào thời gian sớm nhất theo quy định của pháp luật.

*The shareholders participating in the General Meeting unanimously approved 100% of the contents of the Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 as presented by the Secretariat. The Resolutions and Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 will be disclosed through the Company's information disclosure channels as soon as possible in compliance with legal regulations.*

- Ông Khải – mời thành phần Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IX (2025-2030) lên ra mắt Đại hội

Mr. Khai invited the Members of the Board of Directors for Term IX (2025–2030) to present themselves at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

*The Annual General Meeting of Shareholders in 2025 concluded at 11:05 AM on the same day.*

**TM Ban thư ký đại hội**

**On behalf of the Secretariat**

**Trương Thị Phương Linh**

**TM Ban Chủ tọa đại hội**

**On behalf of the Chairing Committee  
of the General Meeting**



**Nguyễn Văn Khai**

**CÔNG TY CP CB HXK LONG AN**  
**LAFOOCO**

Số/No.: 07/NQ-HĐQT. LAF.2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Long An, ngày 15 tháng 04 năm 2025  
Long An, April 15, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**LONG AN FOOD PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY**



- Căn cứ Điều lệ hiện hành Cty CP Chế biến Hàng XK Long An (LAFOOCO)/*The Charter of Long An Food Processing Export Joint Stock Company*;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT), NK IX (2025-2030) ngày 15/04/2025/*Minutes of the Board of Directors meeting of the company, the IX term (2025-2030) dated April 15, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION**

**ĐIỀU 1/ ARTICLE 1:** Thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IX (2025-2030) như sau/  
*Unanimously elect the Chairman of the Board of Directors for Term IX (2025–2030) as follows:*

+ Ông Nguyễn Văn Khải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IX (2025-2030)/ *Mr. Nguyen Van Khai holds the position of Chairman of the Board of Directors for Term IX (2025–2030).*

Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

*The duties, responsibilities, authority, and benefits of the Chairman of the Board of Directors of the Company shall be implemented in accordance with the Company's Charter and the applicable laws.*

**Điều 2 /ARTICLE 2:** Thống nhất phân công các thành viên phụ trách 3 tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị như sau/ *Unanimously agree on assigning members to take charge of the three subcommittees under the Board of Directors as follows:*

+ **Tiểu ban nhân sự và tiền lương/** *The human resources and salary Subcommittee:*

- Ông Lương Ngọc Thái      - Thành viên HĐQT độc lập, giữ chức vụ Trưởng ban

Mr. Luong Ngoc Thai - *The independent Board of Directors member, Hold the position of Head of Committee*

- Ông Phan Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Thành viên

Mr. Phan Ngoc Son - *The Member of the Board of Directors, The Member of the Committee*

- Ông Nguyễn Kim Lân - Trưởng Ban KTNB giữ chức vụ Thành viên

Mr. Nguyen Kim Lan - *Head of Internal Audit Department, The Member of the Committee*

**+ Tiểu ban pháp chế và chiến lược phát triển/ *The Legal and Development Strategy Subcommittee:***

- Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Trưởng ban

Mr. Nguyen Van Khai - *Chairman of the Board of Directors, Hold the position of Head of Committee*

- Ông Phan Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Thành viên

Mr. Phan Ngoc Son - *The Member of the Board of Directors, The Member of the Committee*

**+ Ủy Ban Kiểm Toán/ *The Audit Committee:***

- Ông Lương Ngọc Thái - Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán

Mr. Luong Ngoc Thai - *The independent Board of Directors member, Hold the position of Head of Committee*

- Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán

Mr. Nguyen Van Khai - *Chairman of the Board of Directors, The Member of the Committee*

Chức năng nhiệm vụ của các tiểu ban đã được quy định theo theo Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật hiện hành và nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT. LAF.2015 ngày 25/04/2015.

*The functions and tasks of the subcommittees have been defined in accordance with the Company's Charter, the applicable legal regulations, and the Board of Directors' Resolution No. 03/NQ-HĐQT.LAF.2015 dated April 25, 2015.*



**ĐIỀU 3/ ARTICLE 3:** Thống nhất tái bổ nhiệm các thành viên phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ Công ty nhiệm kỳ IX (2025-2030) như sau/ *Unanimously agree on the reappointment of members responsible for the Company's Internal Audit Department for Term IX (2025–2030) as follows:*

- Ông Nguyễn Kim Lâm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Toán Nội bộ  
*Mr. Nguyen Kim Lan holds the position of Head of Internal Audit Department*
- Bà Huỳnh Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm Toán Nội bộ  
*Ms. Huynh Thi Tuyen Mai holds the position of the member of Internal Audit Department.*
- Bà Trương Thị Kim Phượng giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm Toán Nội bộ  
*Ms. Truong Thi Kim Phuong holds the position of the member of Internal Audit Department.*

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ thực hiện theo Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty ban hành theo Nghị Quyết HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 01/11/2022, theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

*The functions, tasks, and authority of the Internal Audit Department shall be carried out in accordance with the Company's Internal Audit Regulations issued under the Board of Directors' Resolution No. 11/2022/NQ-HĐQT dated November 1, 2022, the Company's Charter, and the applicable legal regulations.*

**ĐIỀU 4/ ARTICLE 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Ông, Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*The Members of the Board of Directors; the Executive Board of the Company; and the individuals named above are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận:

- Như Điều 4/ As Article 4;
- Lưu VT/ Archives

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN OF THE BOARD**



**NGUYEN VAN KHAI**