

CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT  
NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ  
TECHNO- AGRICULTURAL SUPPLYING  
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 09/2025/CBTT-TSC

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

Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2025  
Can Tho, April 17, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

**To:** - State Securities Commission;  
- Vietnam Exchange  
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ/**  
*Name of Organization: Techno-Agricultural Supplying Joint Stock Company*
  - Mã chứng khoán/Stock Code: TSC
  - Địa chỉ trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam  
*Address of Head office: 1D, Pham Ngu Lao, Thoi Binh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam*
  - Điện thoại/Phone: 024 32001155
  - Email: [info@ftsccantho.com.vn](mailto:info@ftsccantho.com.vn)/ [congbothongtin@fitgroup.com.vn](mailto:congbothongtin@fitgroup.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:**  
Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (“**Công Ty**”) công bố:  
*Techno-Agricultural Supplying Joint Stock Company ("Company") announces:*
  - Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.  
*Minutes of meeting, Resolution of the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders*
  - Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.  
*Minutes of the vote counting at the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2025 tại đường dẫn <http://www.tsccantho.com.vn/> - Mục Quan hệ đầu tư.  
*This information was published on the Company's website on April 17, 2025 at <http://www.tsccantho.com.vn/> - Investor Relations Section.*

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.



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

#### CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

Công Ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (sau đây gọi tắt là: “**Công Ty**”), mã số doanh nghiệp: 1800518314, địa chỉ trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam, đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là: “**DHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ngày 09/04/2025, Công Ty đã thực hiện triệu tập họp lần thứ nhất nhưng không đủ điều kiện tiến hành. Ngày 16/04/2025, Công Ty tiếp tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai. Nội dung cụ thể như sau:

#### I. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Trực tuyến bằng Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại đường dẫn <http://tsccantho.ato.vn/>
- Thời gian: 14 giờ 05 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2025;
- Địa điểm cầu kết nối trực tuyến: Hội trường Hà Nội tại Tầng 5, Tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội kết nối cùng các điểm cầu khác.

#### II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

##### 1. Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Trọng Thanh - Chủ tịch HĐQT /Chủ tọa cuộc họp
- Bà Võ Thị Hồng Thắm - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Bản - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

##### 2. Ban thư ký

- Bà Nguyễn Thùy Dương - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên

##### 3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Trương Thị Vân - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Thu Huyền - Thành viên

##### 4. Ban kiểm phiếu

- Ông Đoàn Xuân Duy - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thương - Thành viên

#### III. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

##### 1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là: “**HĐQT**”) đã tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

##### 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: 9.203 cổ đông (theo Danh sách cổ đông có quyền

dự họp chốt ngày 05/03/2025).

**2.2.** Tổng số cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ là: **19** cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **17** cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **02** cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **86.846.698** cổ phần, tương ứng với **44,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Đây là cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ hai, do đó căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

#### **IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Sau khi Đại hội khai mạc, các cổ đông vẫn tiếp tục đến đăng ký tham dự theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020. Theo đó, số lượng cổ đông đến đăng ký tham dự bổ sung sau khi Đại hội khai mạc (tính đến thời điểm bế mạc Đại hội) là 01 cổ đông.

Vì vậy, tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **21** cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 19 cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 02 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **86.949.898** cổ phần, tương ứng với **44,17%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

##### **1. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01**

- Đối với nội dung thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ; Quy chế bầu cử; nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua những nội dung trên bằng hình thức Bỏ phiếu kín qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01: **19** cổ đông sở hữu **86.846.698** cổ phần. Trong đó:
  - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **19** cổ đông sở hữu **86.846.698** cổ phần;
  - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **0** cổ đông sở hữu **0** cổ phần.

##### **Kết quả cụ thể như sau:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Chương trình Đại hội	86.846.698	100	0	0	0	0
2	Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội	86.846.698	100	0	0	0	0
3	Quy chế bầu cử	86.846.698	100	0	0	0	0
4	Nhân sự Đoàn chủ tịch	86.846.698	100	0	0	0	0
5	Nhân sự Ban thư ký	86.846.698	100	0	0	0	0
6	Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông	86.846.698	100	0	0	0	0
7	Nhân sự Ban kiểm phiếu	86.846.698	100	0	0	0	0

**2. Trình bày, thảo luận các nội dung tại Đại hội và thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02**

**2.1. Trình bày các nội dung tại Đại hội**

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- b. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- c. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- d. Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025
- e. Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
- f. Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán hoạt động của Công Ty trong năm 2025
- g. Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2024 và phương án thù lao 2025 cho Thành viên HĐQT và BKS
- h. Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
- i. Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- j. Danh sách ứng viên đề bầu bổ sung vị trí Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

## 2.2. Nội dung thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và trả lời một số câu hỏi từ các cổ đông (Chi tiết các câu hỏi của cổ đông và câu trả lời của Đoàn chủ tịch được đính kèm theo Biên bản này)

## 2.3. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02

- Đối với nội dung thông qua các Báo cáo; Tờ trình và danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT 2024-2029 tại Đại hội, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng hình thức Bỏ phiếu kín qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02: **20** cổ đông sở hữu **86.919.898** cổ phần. Trong đó:
  - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **19** cổ đông sở hữu **86.919.498** cổ phần;
  - Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **01** cổ đông sở hữu **400.000** cổ phần.
- a. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	86.839.698	99,91	79.800	0,09	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	86.912.898	99,99	6.600	0,01	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	86.912.898	99,99	6.600	0,01	0	0

4	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025	86.839.698	99,91	73.200	0,08	6.600	0,01
5	Thông qua Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	86.919.498	99,99	0	0	0	0
6	Thông qua Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán hoạt động của Công Ty trong năm 2025	86.919.498	99,99	0	0	0	0
7	Thông qua Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2024 và phương án thù lao 2025 cho Thành viên HĐQT và BKS	86.839.698	99,91	79.800	0,09	0	0
8	Thông qua Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	86.543.998	99,57	375.500	0,433	0	0
9	Thông qua Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	86.919.498	99,99	0	0	0	0

b. Thông qua ứng viên đề bầu bổ sung vị trí Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là:

(Bà) **Cần Thị Bích**

**Kết quả biểu quyết:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Ứng viên đề bầu bổ sung vị trí Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	86.839.698	99,91	79.800	0,09	0	0

Như vậy, Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Báo cáo, Tờ trình và Ứng viên đề bầu bổ sung vị trí Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội.

### 3. Bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội

Đối với nội dung bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội, các cổ đông dự họp trực tuyến đã bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### 3.1. Kết quả bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029: **20** cổ đông sở hữu **86.919.898** cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện bầu cử: 17 cổ đông sở hữu 86.815.298 cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện bầu cử: 03 cổ đông sở hữu 104.600 cổ phần.

**Chi tiết như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Cán Thị Bích	Thành viên độc lập HĐQT	86.815.298	Trúng cử

**V. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ**

**1. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 03**

- Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung Kết quả kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ. Theo đó, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua Kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức bỏ phiếu kín thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 03: 21 cổ đông sở hữu 86.949.898 cổ phần. Trong đó:
  - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: 6 cổ đông sở hữu 83.637.661 cổ phần;
  - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: 15 cổ đông sở hữu 3.312.237 cổ phần.

**Kết quả cụ thể như sau:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua kết quả kiểm phiếu	83.607.661	96,16	30.000	0,035	0	0
2	Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	83.607.661	96,16	30.000	0,035	0	0

**2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ kết thúc vào 16 giờ 10 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thùy Dương**

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Trọng Thanh**

**TỔNG HỢP CÂU HỎI THẢO LUẬN**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**  
(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025)

**1. Đối với chính sách thuế đối ứng của Mỹ áp dụng cho Việt Nam hiện nay, Công ty có bị ảnh hưởng hay không? Nếu có thì Ban Lãnh đạo có biện pháp ứng phó như thế nào?**

Chúng tôi dự đoán rằng chính sách này sẽ có ảnh hưởng đến Công ty nhưng không đáng kể vì đây là ảnh hưởng chung đối với các doanh nghiệp trong nước có hoạt động xuất khẩu sang thị trường Mỹ, hơn nữa mặt hàng của Công ty không thuộc nhóm các mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

Mặc dù vậy, Công ty cũng theo dõi sát sao để kịp thời ứng phó, hiện Công ty cũng tập trung vào các thị trường EU, Trung Đông, Trung Quốc, Nhật Bản Hàn Quốc.... Bên cạnh đó, Công ty cũng đầu tư vào cải tiến công nghệ và quy trình sản xuất để tăng giá trị gia tăng, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

**2. Theo kế hoạch, Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đặt mục tiêu tăng trưởng lần lượt là 49.44% và 64.40%. Công ty cho biết những động lực tăng trưởng chính nào sẽ giúp đạt được những mục tiêu này? Theo kết quả kinh doanh quý 1/2025 thì có đạt được mục tiêu tăng trưởng năm hay ko?**

- Mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025 được xây dựng dựa trên nhiều động lực chính.
- Thứ nhất là chúng tôi kỳ vọng vào sự phục hồi của sức mua thị trường khi các yếu tố kinh tế vĩ mô dần ổn định.
- Thứ hai là việc tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh hiệu quả cao như sản xuất nước uống đóng chai và chế biến nông sản, thông qua các công ty con là Vikoda và Westfood

+ Theo kế hoạch 2025, Vikoda được kỳ vọng tăng trưởng 64,5% về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; tăng trưởng 73,3% lợi nhuận sau thuế.

+ Bên cạnh đó, tiếp nối sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024 thì năm 2025 Westfood cũng đặt mục tiêu tăng doanh thu thuần lên 41,1%. Hiện Westfood cũng đang có những đơn hàng lớn từ đối tác quốc tế và việc Nhà máy Westfood Hậu Giang dự kiến đi vào hoạt động trong Q2/2025 sẽ giúp gia tăng đáng kể năng lực sản xuất và đáp ứng các đơn hàng này.

- Thứ ba là chiến lược phát triển các sản phẩm hóa mỹ phẩm với xu hướng "tiêu dùng xanh" thông qua công ty liên kết là FCO.
- Cuối cùng, việc tiếp tục đầu tư vào hoạt động R&D và mở rộng kênh phân phối sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.
- Ngoài ra, về kết quả kinh doanh quý 1/2025 của Công ty thì hiện tại công ty đang tổng hợp số liệu và dự kiến công bố trong tháng 4/2025 theo quy định.

**3. Tiến độ dự án nhà máy Westfood Hậu Giang như thế nào? Cho biết tổng sản lượng sản xuất khi đưa vào khai thác?**

Dự án nhà máy Westfood Hậu Giang đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đi vào thi công xây dựng từ tháng 06/2024. Dự kiến, Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang sẽ hoàn thành các công tác thi công giai đoạn 1 vào tháng 05/2025 và vận hành thử, đưa vào sử dụng line 1 vào tháng 06/2025. Dự án được kỳ vọng đạt công suất 30.000 tấn/năm.

**4. Cho biết hiện tại sản phẩm kinh doanh chủ lực của công ty là gì? Ưu điểm cạnh tranh so với các công ty cùng ngành là gì? Thị trường của công ty hiện chiếm khoảng bao nhiêu % thị phần cả nước? Công ty xuất khẩu những thị trường nào và chiếm bao nhiêu % trong tổng doanh thu?**

- Hiện nay, Công ty tập trung vào các sản phẩm là:
  - Nước uống đóng chai các loại, đặc biệt là nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda với độ pH: 9,0 từ nguồn khoáng kiềm Đảnh Thanh – đây chính là một lợi thế cạnh tranh quan trọng.
  - Bên cạnh đó là mặt hàng hoa quả chế biến sẵn được đóng lon/đông lạnh của Westfood với các điểm cộng là: nguyên liệu đầu vào an toàn do tự chủ động vùng nguyên liệu, thiết bị và công nghệ sản xuất hiện đại, được quản lý và kiểm soát chất lượng vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
  - Ngoài ra, công ty cũng đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm hóa mỹ phẩm tiêu dùng trong gia đình như nước rửa tay, nước rửa bát và nước giặt tere sinh học,... có ưu thế cạnh tranh trong việc đáp ứng nhu cầu “tiêu dùng xanh” hiện nay - thân thiện với môi trường và người tiêu dùng.
- Về việc xác định thị phần của công ty:
 

Vấn đề này khá khó để đưa ra con số cụ thể hiện tại vì công ty sản xuất và kinh doanh đa lĩnh vực thông qua các công ty con. Bên cạnh đó, việc tính toán thị phần kinh doanh cũng cần phân tích theo phân khúc cụ thể như của ngành hay của khu vực mà công ty có hoạt động kinh doanh.
- Về hoạt động xuất khẩu:
  - Hiện tại sản phẩm của Westfood đã có mặt và được yêu thích ở nhiều nơi như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, các nước Châu Âu, Úc, New Zealand,...
  - Ngoài ra, bên công ty Vikoda, trong năm 2024 vừa qua cũng hợp tác với Công ty Nutrin Quảng Châu và tham gia Hội nghị Kết nối doanh nghiệp Khánh Hòa - Trung Quốc 2024, từ đó mở ra tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và quốc tế.

**5. Tỷ lệ doanh thu/tổng tài sản thấp hơn trung bình ngành. Ban Lãnh đạo cho biết nguyên nhân và có giải pháp để cải thiện hay không?**

- Điều này có thể xuất phát từ hai nguyên nhân:
  - Thứ nhất, đầu tư vào tài sản cố định như cơ sở hạ tầng hoặc thiết bị mới có thể làm tăng tổng tài sản nhưng chưa tạo ra doanh thu tương ứng ngay lập tức. Vấn đề này là dễ hiểu, đặc biệt giai đoạn này Công ty đang tập trung nguồn lực cho dự án Nhà máy Westfood Hậu Giang.
  - Thứ hai, do đặc thù sản phẩm là hàng tiêu dùng nên để tăng độ phủ thì cần phải đẩy hàng ra thị trường bằng nhiều hình thức, cộng thêm việc quản lý hàng tồn kho và chuỗi cung ứng chưa thật sự tối ưu, dẫn đến tài sản tăng và doanh thu thấp hơn so với giá trị tài sản hiện có.
- Trước tình hình này, Công ty cũng dự kiến một số biện pháp cải thiện như:
  - Đánh giá lại hiệu quả sử dụng tài sản hiện tại và tái cấu trúc hoặc thanh lý các tài sản không hiệu quả để giảm tổng tài sản và cải thiện tỷ lệ doanh thu trên tài sản.
  - Nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách cải thiện quản lý hàng tồn kho, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và tăng cường hoạt động tiếp thị để thúc đẩy doanh thu.

**6. Cổ phiếu TSC thanh khoản thấp, giá thị trường chỉ bằng ¼ giá sổ sách, vậy Ban Lãnh đạo có các biện pháp nào để đưa giá cổ phiếu về đúng giá trị thực không? Tôi đầu tư và nắm giữ cổ phiếu TSC đã được 3 năm, BLĐ cho biết khoản đầu tư này có nên nắm giữ tiếp tục hay không?**

- Giá trị cổ phiếu TSC ở thời điểm hiện tại phần nào chưa phản ánh đúng giá trị thực. Thực tế, cổ đông cũng đưa ra đánh giá rằng giá cổ phiếu TSC hiện chỉ bằng ¼ giá trị sổ sách. Các cổ đông cũng biết rằng trong thời gian qua, trước sự bất ổn và khó lường của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán thì không riêng gì TSC mà các doanh nghiệp sản xuất nói chung đều đang gồng mình duy trì ổn định và cải thiện từng ngày hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Về kết quả kinh doanh trong năm 2024, TSC cũng có khởi sắc rõ rệt. Đặc biệt, kết quả kinh doanh có lãi đã bù lại được khoản lỗ trong năm 2022-2023. Kết thúc năm 2024, Công ty có lãi lũy kế và đã đưa cổ phiếu TSC ra khỏi diện bị cảnh báo và kiểm soát. Trên đà đó, Công ty tin rằng kết quả kinh doanh năm 2025 trở đi sẽ ngày càng khả quan. Và cùng với sự nỗ lực của toàn

Công ty trong việc duy trì các hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì chúng tôi hy vọng rằng giá cổ phiếu TSC sẽ khởi sắc và phản ánh đúng giá trị của TSC.

**7. Khoản phải thu ngắn hạn về nguyên tắc phải thu hồi hàng năm, tại sao từ 2022 đến nay không thu hồi được nợ và còn tăng lên. Ban Lãnh đạo có biện pháp thu hồi không? Trong đó nợ xấu chiếm bao nhiêu %? Có khả năng thu hồi hay không và dự kiến thu hồi đến khi nào?**

- Ngoài vốn của TSC phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho các nhà máy thì còn khoản vốn để tham gia vào các hoạt động đầu tư dưới hình thức hợp tác đầu tư vào nhiều lĩnh vực.
- Trong thời gian qua, các hoạt động đầu tư này mang lại lợi nhuận trung bình từ 5-10,5%/năm. Các khoản đầu tư đều đang có lãi, không phát sinh khoản phải thu quá hạn hay công nợ khó đòi.

Do vậy, đánh giá về tính hiệu quả hay rủi ro thì BLĐ cho rằng các khoản đầu tư này vẫn tiếp tục trong trạng thái bình thường. Nói chung, các hoạt động này hàng năm mang đến doanh thu tài chính khoảng trên 70 tỷ đồng/năm nên BLĐ dự kiến vẫn duy trì các hoạt động này.

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 - CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**  
*(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-DHDCĐ ngày 16/04/2025)*

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CCCD/ MSDN CỦA CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T	0102182140	NGUYỄN VĂN BẢN	80.857.223	80.857.223	
2	TRƯƠNG VĂN KIẾT			5.400	5.400	
3	NGUYỄN PHÚ QUỐC			295.700	295.700	
4	LÊ QUÝ THÊU			52.000	52.000	
5	LẠI HÙNG TRỨ			5.040	5.040	
6	LƯU THẾ TỐI			6.600	6.600	
7	LÝ PHẠM HOÀNG TÙNG			1.174.600	1.174.600	
8	LÊ THỊ KHUYÊN			100.000	100.000	
9	ĐỖ THỊ PHƯƠNG			1.541.040	1.541.040	
10	TRẦN QUỐC HẬU			4.200	4.200	
11	NGUYỄN DIỆU THÚY			400	400	
12	TRẦN CAO ANH			1.900	1.900	
13	LÊ TẤN HẢI			80.857.223	80.857.223	
14	PHẠM THẾ HIỀN			50.899	50.899	
15	LÊ TRỌNG NGHĨA			57	57	

16	NGUYỄN NGỌC THẮNG			633.800	633.800	
17	NGUYỄN TOÀN KHOA			27.200	27.200	
18	NGUYỄN THỊ NHÀN		Nguyễn Trọng Thanh	769.300	769.300	
19	TRẦN VĂN LỢI			1.296.439	1.296.439	
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký tại thời điểm khai mạc đại hội (1):</b>				<b>86.846.698</b>	<b>86.846.698</b>	
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua phiếu biểu quyết số 01 (2):</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	Cổ đông dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc và vẫn có quyền đăng ký, biểu quyết theo Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020
20	TRẦN ĐẮC LỘC			73.200	73.200	
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua phiếu biểu quyết số 02 (3):</b>				<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	
21	VŨ HƯƠNG GIANG			30.000	30.000	
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua phiếu biểu quyết số 03 (4):</b>				<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia đại hội (1) + (2) + (3) + (4):</b>				<b>86.949.898</b>	<b>86.949.898</b>	

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 (sửa đổi, bổ sung 2024) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công Ty số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Khoản mục	Số tiền (triệu đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	628.702
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	49.793
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	30.022
4	Cổ tức 2024	0

Lý do không chia cổ tức năm 2024: Công ty đang tập trung giữ ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh sau thời gian hoạt động chưa hiệu quả; bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh.

#### 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Năm 2025	
	Kế hoạch (triệu đồng)	% tăng/giảm so với năm 2024
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	939.502	49,44
Lợi nhuận sau thuế	49.356	64,40
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,25%	



**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	2.940.096
2	Nợ phải trả	476.665
3	Vốn chủ sở hữu	2.463.431
4	Tổng doanh thu	628.702
5	Lợi nhuận trước thuế	49.793
6	Lợi nhuận sau thuế	30.022
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	1.030

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn Công Ty kiểm toán để kiểm tra hoạt động của Công Ty trong năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

**1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:**

- 1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 1.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
- 1.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 1.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
- 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 1.6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- 1.7. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên để kiểm tra hoạt động của Công Ty trong năm 2025. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.

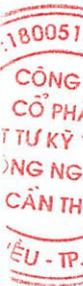
3. Trong trường hợp HĐQT không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty.

**Điều 7.** Thông qua việc quyết toán thù lao 2024 và phương án thù lao 2025 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2024 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2024 (VND)
<b>A. Thù lao HĐQT</b>					
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000	119.400.000 (*)
<b>B. Thù lao BKS</b>					
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>252.000.000</b>	<b>227.400.000</b>

Năm 2024, (Ông) Nguyễn Tuấn Tú - Thành viên độc lập HĐQT đã có Thư từ chối nhận thù lao theo nguyện vọng cá nhân nên Công ty không chi trả thù lao cho (Ông) Tú.







## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, hồi 15 giờ 15 phút ngày 16 tháng 04 năm 2025, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”). Nội dung cụ thể như sau:

#### I. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
- Trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh kiều, Thành phố Cần Thơ Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 1800518314

#### II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Đoàn Xuân Duy - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Thương - Thành viên

#### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Phương thức bầu cử: Bỏ phiếu kín và Bầu đôn phiếu qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Sau khi Đại hội khai mạc, các cổ đông vẫn tiếp tục đăng ký tham dự theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020. Do đó, số lượng cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại mỗi lần biểu quyết có sự khác nhau.

*Chi tiết số cổ đông tham gia biểu quyết và kết quả biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết như sau:*

##### 1. Phiếu biểu quyết số 01:

Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01: 19 cổ đông sở hữu 86.846.698 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ đông thực hiện biểu quyết: 19 cổ đông sở hữu 86.846.698 cổ phần;
- Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: 0 cổ đông sở hữu 0 cổ phần.

##### Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Chương trình Đại hội	86.846.698	100	0	0	0	0
2	Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội	86.846.698	100	0	0	0	0

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
3	Quy chế bầu cử	86.846.698	100	0	0	0	0
4	Nhân sự Đoàn chủ tịch	86.846.698	100	0	0	0	0
5	Nhân sự Ban thư ký	86.846.698	100	0	0	0	0
6	Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông	86.846.698	100	0	0	0	0
7	Nhân sự Ban kiểm phiếu	86.846.698	100	0	0	0	0

## 2. Phiếu biểu quyết số 02:

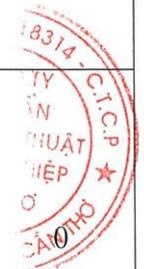
Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02: **20** cổ đông sở hữu **86.919.898** cổ phần. Trong đó:

- Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **19** cổ đông sở hữu **86.919.498** cổ phần;
- Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **01** cổ đông sở hữu **400.000** cổ phần.

### Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	86.839.698	99,91	79.800	0,09	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	86.912.898	99,99	6.600	0,01	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	86.912.898	99,99	6.600	0,01	0	0
4	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025	86.839.698	99,91	73.200	0,08	6.600	0,01
5	Thông qua Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ về BCTC kiểm toán năm	86.919.498	99,99	0	0	0	0

	2024						
6	Thông qua Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025	86.919.498	99,99	0	0	0	0
7	Thông qua Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2024 và phương án thù lao 2025 cho Thành viên HĐQT và BKS	86.839.698	99,91	79.800	0,09	0	0
8	Thông qua Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	86.543.998	99,57	375.500	0,433	0	
9	Thông qua Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	86.919.498	99,99	0	0	0	0
10	Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	86.839.698	99,91	79.800	0,09	0	0



**3. Bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội**

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029: **20** cổ đông sở hữu **86.919.898** cổ phần. Trong đó:

- Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **17** cổ đông sở hữu **86.815.298** cổ phần;
- Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **03** cổ đông sở hữu **104.600** cổ phần.

**Chi tiết như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	(Bà) CÁN THỊ BÍCH	Thành viên độc lập HĐQT	86.815.298	TRÚNG CỬ

**IV. Các nội dung được thông qua:**

1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội
3. Quy chế bầu cử

4. Nhân sự Đoàn chủ tịch
5. Nhân sự Ban thư ký
6. Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7. Nhân sự Ban kiểm phiếu
8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
10. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
11. Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
12. Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ về BCTC kiểm toán năm 2024;
13. Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;
14. Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2024 và phương án thù lao 2025 cho Thành viên HĐQT và BKS;
15. Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
16. Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
17. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
18. Thông qua việc bầu 01 cá nhân giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 16/04/2025. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	KẾT QUẢ
1	<b>Cần Thị Bích</b>	Thành viên độc lập HĐQT	<b>TRÚNG CỬ</b>

Danh sách chi tiết nội dung biểu quyết, bầu cử của từng cổ đông được đính kèm Biên bản này.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 15 giờ 18 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị Công ty.

#### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

**THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG BAN**



**Lê thị Thương**



**Đoàn Xuân Duy**

*No.: 01/2025/BB-DHDCD*

*Hanoi, April 16, 2025*

## **MEETING MINUTES**

### **2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

#### **TECHNO-AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY**

Techno- Agricultural Supplying Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "**Company**"), Enterprise Code: 1800518314, registered office at 1D, Pham Ngu Lao, Thoi Binh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam, convened the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**" or "**Meeting**") to discuss and approve matters under its authority. On April 9, 2025, the Company convened the first meeting; however, it did not meet the required conditions to proceed. Subsequently, on April 16, 2025, the Company held the second AGM. The details are as follows:

#### **I. MEETING FORMAT, TIME, AND LOCATION**

1. Meeting format: Online via the Electronic Voting System at: <http://tsccantho.ato.vn/>
2. Time: 02:05 P.M, April 16, 2025;
3. Online connection points: The main conference hall in Hanoi at 5th Floor, Times Tower – HACC1 Complex Building, No. 35 Le Van Luong, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi. Connected with other designated locations.

#### **II. PARTICIPANTS**

##### **1. Chairing Committee**

- 1.1. **Mr. Nguyen Trong Thanh** - Chairman of the BOD / Meeting Chair
- 1.2. **Ms. Vo Thi Hong Tham** - BOD Member
- 1.3. **Mr. Nguyen Van Ban** - CEO, FIT Group JSC

##### **2. Secretariat Team**

- 2.1. Ms. Nguyen Thuy Duong - Head of Secretariat
- 2.2. Ms. Nguyen Thi Phuong Thao - Member

##### **3. Shareholder Eligibility Verification Committee**

- 3.1. Ms. Truong Thi Van - Head of Committee
- 3.2. Ms. Vu Thi Thu Huyen - Member

##### **4. Vote Counting Committee**

- 4.1. Mr. Doan Xuan Duy - Head of Committee
- 4.2. Ms. Le Thi Thuong - Member

#### **III. MEETING VALIDITY**

##### **1. Basis for convening the AGM**

The Board of Directors ("**BOD**") convened the AGM in accordance with legal regulations and the Company's Charter..

##### **2. Shareholder eligibility verification report**

The Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee read the Shareholder Verification

Report before the meeting commenced, with the following results:

- 2.1. Total number of shareholders eligible to attend the AGM: **9,203** shareholders (*as per the list finalized on March 5, 2025*).
- 2.2. Total number of shareholders attending the AGM at the start of the meeting: **19** shareholders, including:
  - Total number of shareholders attending in person: **17** shareholders;
  - Total number of shareholders attending via proxy: **02** shareholders.
  - Total number of voting shares represented at the start of the AGM: **86,846,698** shares, equivalent to **44.12 %** of total voting shares of the Company.

As this is the second convened AGM, and in accordance with the Enterprise Law 2020 and the Company's Charter, the AGM meets the required conditions to proceed.

#### **IV. MEETING CONTENTS**

After the AGM was opened, shareholders continued to register for participation in accordance with Clause 6, Article 146 of the Enterprise Law 2020. Accordingly, the number of additional shareholders registering after the meeting commenced (until the time of adjournment) was **01** shareholder.

Therefore, the total number of shareholders attending the AGM was **21** shareholders, including:

- Total number of shareholders attending in person: **19** shareholders;
- Total number of shareholders attending via proxy: **02** shareholders.
- Total number of voting shares represented at the AGM: **86,949,898** shares, equivalent to **44.17 %** of total voting shares of the Company.

##### **1. Voting on the contents of Ballot No. 01**

- Regarding the approval of the Meeting Agenda; Meeting Organization and Voting Regulations; Election Regulations; and the appointment of the Chairing Committee, Secretariat, Shareholder Eligibility Verification Committee, and Vote Counting Committee, shareholders attending online voted by secret ballot via the Electronic Voting System.
- Total number of shareholders eligible to vote on the contents of Ballot No. 01: **19** shareholders, owning **86,846,698** shares. Among them:
  - + Number of shareholders who voted: **19** shareholders, owning **86,846,698** shares;
  - + Number of shareholders who did not vote: **0** shareholders, owning **0** shares.

##### **Detailed voting results:**

NO.	VOTING CONTENTS	In Favor		Not in Favor		No Opinion	
		Number of votes	Percentage (%)	Number of votes	Percentage (%)	Number of votes	Percentage (%)
1	AGM Agenda	86,846,698	100	0	0	0	0
2	Meeting Organization and Voting Regulations	86,846,698	100	0	0	0	0
3	Election Regulations	86,846,698	100	0	0	0	0
4	Chairing Committee Personnel	86,846,698	100	0	0	0	0
5	Secretariat Personnel	86,846,698	100	0	0	0	0
6	Shareholder Eligibility Verification Committee Personnel	86,846,698	100	0	0	0	0
7	Vote Counting Committee Personnel	86,846,698	100	0	0	0	0

## **2. Presentation, Discussion, and Voting on the Contents of Ballot No. 02**

### **2.1. Presentation of Reports and Proposals at the AGM**

The Meeting Chair presided over the meeting and assigned individuals to present the Reports and Proposals at the AGM as follows:

- a. Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024 and the 2025 Activity Plan
- b. Report on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2024 and the 2025 Activity Plan
- c. Report on the activities of the Executive Board in 2024 and the 2025 Activity Plan
- d. Proposal No. 01/2025/TT-ĐHĐCĐ regarding the approval of the 2024 Profit Distribution Plan and 2025 Business Plan
- e. Proposal No. 02/2025/TT-ĐHĐCĐ regarding the 2024 Audited Financial Statements
- f. Proposal No. 03/2025/TT-ĐHĐCĐ regarding the selection of an audit firm for the Company's 2025 operations
- g. Proposal No. 04/2025/TT-ĐHĐCĐ regarding the settlement of 2024 remuneration and the 2025 remuneration plan for BOD and SB Members
- h. Proposal No. 05/2025/TT-ĐHĐCĐ regarding the approval of revenue and expense-generating contracts between the Company and related parties, as well as other matters under the authority of the AGM
- i. Proposal No. 06/2025/TT-ĐHĐCĐ regarding the dismissal and additional election of an Independent BOD Member for the 2024-2029 term
- j. List of candidates for the additional election of an Independent BOD Member for the 2024-2029 term

### **2.2. Discussion at the AGM**

During the AGM, the Chairing Committee discussed and responded to various questions from shareholders. *(A detailed list of shareholders' questions and responses from the Chairing Committee is attached to this Minutes Document).*

### 2.3. Voting on the contents of Ballot No. 02

- Regarding the approval of the Reports, Proposals, and the list of candidates for the Independent BOD Member for the 2024-2029 term, shareholders attending online voted by secret ballot via the Electronic Voting System.
- Total number of shareholders eligible to vote at the time of voting on Ballot No. 02: **20** shareholders, owning **86,919,898** shares. Among them:
  - + Number of shareholders who voted: **19** shareholders, owning **86,919,498** shares;
  - Number of shareholders who did not vote: **01** shareholders, owning **400,000** shares.
- a. Approval of the Reports and Proposals at the AGM, with the following voting results:

NO.	VOTING ITEM	In Favor		Not in Favor		No Opinion	
		Number of votes	Percentage (%)	Number of votes	Percentage (%)	Number of votes	Percentage (%)
1	Approval of the 2024 BOD Activity Report and the 2025 Activity Plan	86,839,698	99.91	79,800	0.09	0	0
2	Approval of the 2024 Supervisory Board Activity Report and the 2025 Activity Plan	86,912,898	99.99	6,600	0.01	0	0
3	Approval of the 2024 Executive Board Activity Report and the 2025 Activity Plan	86,912,898	99.99	6,600	0.01	0	0
4	Approval of Proposal No. 01/2025/TT-ĐHĐCĐ on the 2024 Profit Distribution Plan and 2025 Business Plan	86,839,698	99.91	73,200	0.08	6,600	0.01
5	Approval of Proposal No. 02/2025/TT-ĐHĐCĐ on the 2024 Audited Financial Statements	86,919,498	99.99	0	0	0	0
6	Approval of Proposal No. 03/2025/TT-ĐHĐCĐ on the selection of an audit firm for the Company's 2025 operations	86,919,498	99.99	0	0	0	0
7	Approval of Proposal No. 04/2025/TT-ĐHĐCĐ on the 2024 remuneration settlement and the 2025 remuneration plan for BOD and SB Members	86,839,698	99.91	79,800	0.09	0	0

8	Approval of Proposal No. 05/2025/TT-DHĐCĐ on the approval of revenue and expense-generating contracts between the Company and related parties, as well as other matters under the AGM's authority	86,543,998	99.57	375,500	0.433	0	0
9	Approval of Proposal No. 06/2025/TT-DHĐCĐ on the dismissal and additional election of an Independent BOD Member for the 2024-2029 term	86,919,498	99.99	0	0	0	0

- b. The approved candidate for the additional election as an Independent BOD Member for the 2024-2029 term is **Ms. Can Thi Bich**

**Voting Results:**

NO.	VOTING ITEM	In Favor		Not in Favor		No Opinion	
		Number of votes	Percentage (%)	Number of votes	Percentage (%)	Number of votes	Percentage (%)
1	Approval of the Candidate for the Additional Election of the Independent BOD Member for the 2024-2029 Term	86,839,698	99.91	79,800	0.09	0	0

Thus, the attending Shareholders approved all Reports, Proposals, and the Candidate for the Additional Election of the Independent BOD Member for the 2024-2029 Term at the AGM.

**3. Additional Election of the Independent BOD Member for the 2024-2029 Term**

Regarding the election of a BOD Member and Supervisory Board (SB) Member for the 2024-2029 term, shareholders attending online voted via secret ballot and cumulative voting through the Electronic Voting System.

**3.1. Election Results for the Additional Independent BOD Member for the 2024-2029 Term**

Total number of shareholders eligible to vote at the time of the election for the Independent BOD Member for the 2024-2029 term: **20** shareholders, owning **86,919,898** shares. Among them:

- + Number of shareholders who voted: **17** shareholders, owning **86,815,298** shares;
- + Number of shareholders who did not vote: **03** shareholders, owning **104,600** shares.

**Detailed Election Results:**

NO	FULL NAME	CANDIDATE POSITION	NUMBER OF VOTES	RESULT
1	<b>Can Thi Bich</b>	Independent BOD Member	86,815,298	Elected

## V. APPROVAL OF VOTE COUNTING RESULTS, MEETING MINUTES, AND AGM RESOLUTIONS

### 1. Voting on the Contents of Ballot No. 03

- The Meeting Chair presided over the meeting and assigned individuals to present the Vote Counting Results, Meeting Minutes, and Resolutions of the 2025 AGM of Techno- Agricultural Supplying Joint Stock Company. Shareholders attending online voted to approve the Vote Counting Results, Meeting Minutes, and AGM Resolutions via secret ballot through the Electronic Voting System.
- Total number of shareholders eligible to vote at the time of voting on Ballot No. 03: 21 shareholders, owning **86,949,898** shares. Among them:
  - + Number of shareholders who voted: 6 shareholders, owning **83,637,661** shares;
  - + Number of shareholders who did not vote: 15 shareholders, owning **3,312,237** shares.

#### Detailed Voting Results:

NO.	VOTING ITEM	In Favor		Not in Favor		No Opinion	
		Number of votes	Percentage (%)	Number of votes	Percentage (%)	Number of votes	Percentage (%)
1	Approval of the Vote Counting Results	83,607,661	96.16	30,000	0.035	0	0
2	Approval of the Meeting Minutes and 2025 AGM Resolutions	83,607,661	96.16	30,000	0.035	0	0

### 2. Adjournment of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

The Chairing Committee officially declared the adjournment of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Techno- Agricultural Supplying Joint Stock Company concluded at 04:10 P.M on the same day.

**AGM SECRETARY**

*(signed)*

**Nguyen Thuy Duong**

**MEETING CHAIR  
CHAIRMAN OF THE BOD**

*(signed and sealed)*

**Nguyen Trong Thanh**

**SUMMARY OF DISCUSSION QUESTIONS**  
**AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**TECHNO-AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY**  
*(Attached to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*  
*No. 01/2025/BB-DHDCD dated April 16, 2025)*

**1. Regarding the current US reciprocal tax policy applied to Vietnam, is the Company affected? If so, how does the Board of Directors respond?**

We predict that this policy will have an impact on the Company but not significantly because this is a general impact on domestic enterprises with export activities to the US market, moreover, the Company's products are not in the group of main export products.

However, we also closely monitor to respond promptly, we are currently focusing on the EU, Middle East, China, Japan, Korea markets. In addition, we also invests in improving technology and production processes to increase added value, thereby enhancing competitiveness in the international market.

**2. According to the plan, Revenue and Profit after tax in 2025 are targeted to grow by 49.44% and 64.40% respectively. What are the main growth drivers that the company says will help achieve these goals? According to the business results of the first quarter of 2025, will the annual growth target be achieved?**

- The growth target for 2025 is built based on many main drivers.
- Firstly, we expect a recovery in market purchasing power as macroeconomic factors gradually stabilize.
- Secondly, we focus on highly efficient business areas such as bottled water production and agricultural product processing, through subsidiaries Vikoda and Westfood

+ According to the 2025 plan, Vikoda is expected to grow 64.5% in sales and service revenue; 73.3% in profit after tax.

+ In addition, following the strong growth in 2024, in 2025 Westfood also aims to increase net revenue to 41.1%. Currently, Westfood also has large orders from international partners and the Westfood Hau Giang Factory is expected to come into operation in Q2/2025, which will significantly increase production capacity and meet these orders.

- Third is the strategy of developing cosmetic products with the trend of "green consumption" through the affiliated company FCO..
- Finally, continued investment in R&D activities and expanding distribution channels will contribute to improving competitiveness and promoting revenue and profit growth.
- In addition, regarding the Company's business results for the first quarter of 2025, the Company is currently synthesizing data and is expected to announce it in April 2025 according to regulations.

**3. What is the progress of the Westfood Hau Giang factory project? What is the total production output when it is put into operation?**

The Westfood Hau Giang factory project has completed legal procedures and started construction from June 2024. It is expected that Westfood Hau Giang Joint Stock Company will complete phase 1 construction in May 2025 and test run and put line 1 into use in June 2025. The project is expected to reach a capacity of 30,000 tons/year.

**4. What are the company's current main business products? What are its competitive advantages compared to other companies in the same industry? What percentage of the company's market share is currently in the country? Which markets does the company export to and what percentage of total revenue does it account for?**

- Currently, the Company focuses on the following products:
  - Bottled drinking water of all kinds, especially Vikoda natural alkaline mineral water with pH: 9.0 from Danh Thanh alkaline mineral source - this is an important competitive advantage.
  - In addition, Westfood's canned/frozen processed fruit products have the following advantages: safe input materials due to proactive raw material areas, modern production equipment and technology, managed and controlled quality according to international standards.
  - In addition, the company also promotes the business of household cosmetic products such as hand sanitizer, dishwashing liquid and biological laundry detergent, ... with a competitive advantage in meeting the current "green consumption" needs - friendly to the environment and consumers.
- About the determination of the company's market share:
 

This issue is quite difficult to give a specific figure at present because the company produces and trades in many fields through its subsidiaries. In addition, calculating the business market share also needs to be analyzed according to specific segments such as the industry or the region where the company operates.
- About export activities:
  - Currently, Westfood's products are present and loved in many places such as: Japan, Korea, the United States, European countries, Australia, New Zealand, ...
  - In addition, in 2024, Vikoda also cooperated with Nutrin Guangzhou Company and participated in the Khanh Hoa - China Business Connection Conference 2024, thereby opening up export potential to the Chinese and international markets.

**5. The revenue/total assets ratio is lower than the industry average. Does the Board of Directors know the reason and have any solutions to improve it?**

- This may be due to two reasons:
  - First, investment in fixed assets such as infrastructure or new equipment may increase total assets but not immediately generate corresponding revenue. This problem is understandable, especially at this stage when the Company is focusing resources on the Westfood Hau Giang Factory project.
  - Second, due to the nature of the product being consumer goods, in order to increase coverage, it is necessary to push products to the market in many forms, plus the management of inventory and supply chain is not really optimal, leading to increased assets and lower revenue compared to the value of existing assets.
- In this situation, the Company also plans some improvement measures such as:
  - Re-evaluate the efficiency of using current assets and restructure or liquidate ineffective assets to reduce total assets and improve the ratio of revenue to assets.
  - Improving business efficiency by improving inventory management, optimizing supply chains and enhancing marketing activities to drive revenue.

**6. TSC shares have low liquidity, the market price is only ¼ of the book value, so does the Board of Directors have any measures to bring the stock price back to its true value? I have invested in TSC shares for 3 years, should the Board of Directors continue to hold this investment?**

- The current value of TSC shares does not reflect the true value. In fact, shareholders also assessed that the current price of TSC shares is only ¼ of the book value. Shareholders also know that in the past time, in the face of the instability and unpredictability of the economy as well as the stock market, not only TSC but also manufacturing enterprises in general are struggling to maintain stability and improve production and business activities every day.
- Regarding business results in 2024, TSC also had a clear improvement. In particular, profitable business results have offset the loss in 2022-2023. At the end of 2024, the Company had accumulated profits and removed TSC shares from the warning and control list. On that

momentum, the Company believes that business results from 2025 onwards will be increasingly positive. And with the efforts of the entire Company in maintaining effective business operations, we hope that TSC's stock price will improve and reflect the true value of TSC.

**7. Short-term receivables are supposed to be collected annually, why have they not been collected since 2022 and have increased? Does the Board of Directors have any measures to collect them? What percentage of bad debt is involved? Is it possible to collect them and when is it expected to be collected?**

- In addition to TSC's capital for production and business activities and factories, there is also capital to participate in investment activities in the form of investment cooperation in many fields.
- In the past, these investment activities have brought an average profit of 5-10.5%/year. All investments are profitable, without overdue receivables or bad debts.

Therefore, in terms of efficiency or risk, the Board of Directors believes that these investments will continue to be in a normal state. In general, these activities annually bring in financial revenue of about 70 billion VND/year, so the Board of Directors plans to maintain these activities.

**APPENDIX LIST OF SHAREHOLDERS AND SHAREHOLDER REPRESENTATIVES REGISTERED TO ATTEND THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - TECHNO-AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY**

*(Attached to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated April 16, 2025)*

<b>No.</b>	<b>NAME OF SHAREHOLDERS</b>	<b>ID/ BUSINESS CODE</b>	<b>REPRESENTATIVES OF SHAREHOLDERS</b>	<b>NUMBER OF SHARES</b>	<b>NUMBER OF VOTES</b>	<b>NOTE</b>
1	<b>F.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY</b>		<b>NGUYEN VAN BAN</b> (ID Card: )	80.857.223	80.857.223	
2	<b>TRUONG VAN KIET</b>			5.400	5.400	
3	<b>NGUYEN PHU QUOC</b>			295.700	295.700	
4	<b>LE QUY THEU</b>			52.000	52.000	
5	<b>LAI HUNG TRU</b>			5.040	5.040	
6	<b>LUU THE TOI</b>			6.600	6.600	
7	<b>LY PHAM HOANG TUNG</b>			1.174.600	1.174.600	
8	<b>LE THI KHUYEN</b>			100.000	100.000	
9	<b>DO THI PHUONG</b>			1.541.040	1.541.040	
10	<b>TRAN QUOC HAU</b>			4.200	4.200	
11	<b>NGUYEN DIEU THUY</b>			400	400	
12	<b>TRAN CAO ANH</b>			1.900	1.900	
13	<b>LE TAN HAI</b>			80.857.223	80.857.223	
14	<b>PHAM THE HIEN</b>			50.899	50.899	
15	<b>LE TRONG NGHIA</b>			57	57	

16	NGUYEN NGOC THANG			633.800	633.800	
17	NGUYEN TOAN KHOA			27.200	27.200	
18	NGUYEN THI NHAN		NGUYEN TRONG THANH (ID Card: )	769.300	769.300	
19	TRAN VAN LOI			1.296.439	1.296.439	
<b>Total shares registered by shareholders at the time of opening of the meeting (1):</b>				<b>86.846.698</b>	<b>86.846.698</b>	
<b>Total shares registered by shareholders at the time of passing voting ballot No. 01 (2):</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	Shareholders attending the meeting after the meeting has opened still have the right to register and vote according to Clause 6, Article 146 of the Enterprise Law 2020.
20	TRAN DAC LOC			73.200	73.200	
<b>Total shares registered by shareholders at the time of passing voting ballot No. 02 (3):</b>				<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	
21	VU HUONG GIANG			30.000	30.000	
<b>Total shares registered by shareholders at the time of passing voting ballot No. 03 (4):</b>				<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>Total shares of shareholders attending the meeting (1) + (2) + (3) + (4):</b>				<b>86.949.898</b>	<b>86.949.898</b>	

## RESOLUTION

### 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TECHNO-AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law 2020 and its amendments, supplements, and guiding regulations;
- Pursuant to the Securities Law 2019 (amended and supplemented 2024) and documents guiding its implementation;
- Pursuant to the Charter of Techno- Agricultural Supplying Joint Stock Company (the "Company");
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ, dated 16/04/2025,

#### RESOLVES:

**Article 1.** Approval of the Board of Directors ("BOD") Report for 2024 and the 2025 Activity Plan.

**Article 2.** Approval of the Supervisory Board ("SB") Report for 2024 and the 2025 Activity Plan..

**Article 3.** Approval of the Executive Board Report for 2024 and the 2025 Activity Plan.

**Article 4.** Approval of the Profit Distribution Plan for 2024 and the Business Plan for 2025, as per Proposal No. 01/2025/TT-ĐHĐCĐ, with the main details as follows:

#### 1. Profit Distribution Plan for 2024

No.	Items	Amount (million dong)
1	Revenue from sales and services	628,702
2	Total pre-tax accounting profit	49,793
3	Net profit after corporate income tax (CIT)	30,022
4	Dividend for 2024	0

Reason for not distributing dividends in 2024: The Company is focusing on stabilizing production and business operations after a period of underperformance; additionally, the Company will continue to expand its investment and business activities.

#### 2. Business Plan for 2025

Indicators	Year 2025	
	2025 Plan (million dong)	% Increase/Decrease Compared to 2024
Revenue from sales and services	939,502	49.44%
Net profit after tax	49,356	64.40%
Net profit after tax / Revenue from sales and services (%)	5.25%	

**Article 5:** Approval of the 2024 Audited Financial Statements, as presented in Proposal No. 02/2025/TT-ĐHĐCĐ, with the following key figures:

Unit: Million dong

No.	Target	Value
1	Total Assets	2,940,096
2	Liabilities	476,665
3	Shareholders' Equity	2,463,431
4	Total Revenue	628,702
5	Profit Before Tax	49,793
6	Profit After Tax	30,022
7	Parent Company's Profit After Tax	1,030

**Article 6:** Approval of the selection of an audit firm to review the Company's 2025 operations, as presented in Proposal No. 03/2025/TT-DHĐCĐ, with the following main contents:

1. **List of audit firms:**

- 1.1. AASC Auditing Firm Co., Ltd.
  - 1.2. Moore AISC Auditing and Information Technology Services Co., Ltd.
  - 1.3. A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.
  - 1.4. Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. (VAE)
  - 1.5. VACO Auditing Co., Ltd.
  - 1.6. UHY Auditing and Consulting Co., Ltd.
  - 1.7. CPA Vietnam Auditing Co., Ltd.
2. The BOD is authorized to select an audit firm from the above list to audit the Company's 2025 operations. Additionally, the CEO is assigned to sign the audit contract and decide on related matters concerning the audit agreement.
3. If the BOD is unable to select an audit firm from the list above, the General Meeting of Shareholders authorizes the BOD to select another firm that ensures the best interests of the Company.

**Article 7:** Approval of the 2024 remuneration settlement and the 2025 remuneration plan for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB), as presented in Proposal No. 04/2025/TT-DHĐCĐ, with the following details:

1. **2024 BOD and SB Remuneration Settlement:**

No.	Position	Number of members	Monthly Remuneration per Person (VND)	Total 2024 Remuneration (VND)	Total Remuneration Paid in 2024 (VND)
<b>A. BOD Remuneration</b>					
1	Chairman of the BOD	1	4,000,000	48,000,000	48,000,000
2	BOD Members	4	3,000,000	144,000,000	119,400,000 (*)
<b>B. SB Remuneration</b>					
1	Head of SB	1	2,000,000	24,000,000	24,000,000
2	SB Members	2	1,500,000	36,000,000	36,000,000
<b>Total</b>				<b>252,000,000</b>	<b>227,400,000</b>

*In 2024, Mr. Nguyen Tuan Tu, Independent Member of BOD, declined to receive remuneration as per his personal request; therefore, the Company did not disburse remuneration for Mr. Tu.*

## 2. 2025 BOD and SB Remuneration Plan

No.	Position	Number of members	Monthly Remuneration per Person (VND)	Total 2025 Remuneration (VND)
<b>A. BOD Remuneration</b>				
1	Chairman of the BOD	1	8,000,000	96,000,000
2	BOD Members	4	6,000,000	288,000,000
<b>B. SB Remuneration</b>				
1	Head of SB	1	4,000,000	48,000,000
2	SB Members	2	3,000,000	72,000,000
<b>Total</b>				<b>504,000,000</b>

**Article 8:** Approval of revenue-generating and expense-incurring contracts between the Company and related parties, as well as other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders, as presented in Proposal No. 05/2025/TT-DHĐCĐ.

**Article 9:** Approval of the dismissal and additional election of an Independent BOD Member for the 2024-2029 term, as presented in Proposal No. 06/2025/TT-DHĐCĐ, specifically:

1. Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Tuan Tu from the Independent BOD Member position, effective from 16/04/2025;
2. Approval of the additional election of one (01) Independent BOD Member for the 2024-2029 term, with the election results as follows:

NO.	FULL NAME	POSITION	EFFECTIVE DATE
1	(Ms) Can Thi Bich	Independent Member of BOD	16/04/2025

**Article 10:** The General Meeting of Shareholders assigns the BOD and the CEO of the Company to be responsible for monitoring, supervising, and organizing the implementation of this Resolution in compliance with the law and the Company's Charter.

The General Meeting of Shareholders assigns the Supervisory Board to oversee and inspect the activities of the BOD and the CEO in executing this Resolution in accordance with the law and the Company's Charter.

The BOD, Supervisory Board, CEO, Departments, Divisions, Units, and related individuals within the Company are responsible for enforcing this Resolution.

**Article 11.** This Resolution takes effect from the date of signing. This Resolution was fully approved by the General Meeting of Shareholders at the 2025 Annual General Meeting.

**Recipients:**

- Website and Public Disclosure;
- Archived: BOD Secretariat, Office.

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*(signed and sealed)*

**Nguyen Trong Thanh**

**VOTE COUNTING MINUTES  
FOR MATTERS PRESENTED AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

Today, at 03:15 P.M, on April 16, 2025, at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Techno- Agricultural Supplying Joint Stock Company, the Vote Counting Committee conducted the vote counting process for the matters discussed and presented to the Annual General Meeting of Shareholders (“**the AGM**”). The specific details are as follows:

**I. COMPANY NAME, ADDRESS, AND ENTERPRISE CODE**

1. Company Name: **TECHNO-AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY**
2. Head Office: 1D, Pham Ngu Lao, Thoi Binh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam
3. Enterprise Registration Code: 1800518314

**II. VOTE COUNTING COMMITTEE MEMBERS**

1. **Mr. Doan Xuan Duy** - Head of the Vote Counting Committee
2. **Ms. Le Thi Thuong** - Member

**III. VOTE COUNTING RESULTS**

Voting method: Secret ballot via the Electronic Voting System;

Election method: Secret ballot and cumulative voting via the Electronic Voting System;

After the meeting commenced, shareholders continued to register for participation in accordance with Clause 6, Article 146 of the Law on Enterprises 2020. As a result, the number of voting-eligible shareholders present at each voting session varied.

The detailed number of shareholders participating in the voting process and the voting results for each agenda item are as follows:

**1. Voting Ballot No. 01**

The number of shareholders with voting rights attending the AGM at the time of voting on the matters in Voting Ballot No. 01: **19** shareholders holding **86,846,698** shares. Breakdown:

- + Number of shareholders who voted: **19** shareholders holding **86,846,698** shares;
- + Number of shareholders who did not vote: **0** shareholders holding **0** shares.

**Detailed results:**

NO.	VOTING MATTER	Approved		Not Approved		No Opinion	
		No. of votes	Percentage (%)	No. of votes	Percentage (%)	No. of votes	Percentage (%)
1	AGM Agenda	86,846,698	100	0	0	0	0
2	Meeting Organization and Voting Regulations	86,846,698	100	0	0	0	0
3	Election Regulations	86,846,698	100	0	0	0	0
4	Presidium Personnel	86,846,698	100	0	0	0	0
5	Secretariat Personnel	86,846,698	100	0	0	0	0
6	Shareholder Eligibility Verification Committee Personnel	86,846,698	100	0	0	0	0
7	Vote Counting Committee Personnel	86,846,698	100	0	0	0	0

## 2. Voting Ballot No. 02

The number of shareholders with voting rights attending the AGM at the time of voting on the matters in Voting Ballot No. 02: **20** shareholders holding **86,919,898** shares. Breakdown:

+ Number of shareholders who voted: **19** shareholders holding **86,919,498** shares;

+ Number of shareholders who did not vote: **01** shareholders holding **400,000** shares.

### Detailed results:

NO.	VOTING MATTER	Approved		Not Approved		No Opinion	
		No. of votes	Percentage (%)	No. of votes	Percentage (%)	No. of votes	Percentage (%)
1	Approval of the 2024 BOD Activity Report and the 2025 Activity Plan	86,839,698	99.91	79,800	0.09	0	0
2	Approval of the 2024 Supervisory Board Activity Report and the 2025 Activity Plan	86,912,898	99.99	6,600	0.01	0	0
3	Approval of the 2024 Executive Board Activity Report and the 2025 Activity Plan	86,912,898	99.99	6,600	0.01	0	0
4	Approval of Proposal No. 01/2025/TT-DHDCĐ on the 2024 Profit Distribution Plan and 2025 Business Plan	86,839,698	99.91	73,200	0.08	6,600	0.01
5	Approval of Proposal No. 02/2025/TT-DHDCĐ on the 2024 Audited Financial Statements	86,919,498	99.99	0	0	0	0
6	Approval of Proposal No. 03/2025/TT-DHDCĐ on the selection of an audit firm for the Company's 2025 operations	86,919,498	99.99	0	0	0	0
7	Approval of Proposal No. 04/2025/TT-DHDCĐ on the 2024 remuneration settlement and the 2025 remuneration plan for BOD and SB Members	86,839,698	99.91	79,800	0.09	0	0
8	Approval of Proposal No. 05/2025/TT-DHDCĐ on the	86,543,998	99.57	375,500	0.433	0	0

NO.	VOTING MATTER	Approved		Not Approved		No Opinion	
		No. of votes	Percentage (%)	No. of votes	Percentage (%)	No. of votes	Percentage (%)
	approval of revenue and expense-generating contracts between the Company and related parties, as well as other matters under the AGM's authority						
9	Approval of Proposal No. 06/2025/TT-ĐHĐCĐ on the dismissal and additional election of an Independent BOD Member for the 2024-2029 term	86,919,498	99.99	0	0	0	0
10	Approval of the Candidate for the Additional Election of the Independent BOD Member for the 2024-2029 Term	86,839,698	99.91	79,800	0.09	0	0

### 3. Additional Election of the Independent BOD Member for the 2024-2029 Term

The number of shareholders eligible to vote at the AGM for the additional election of **the Independent BOD Member for the 2024-2029 Term**: **20** shareholders holding **86,919,898** shares. Breakdown:

- + Number of shareholders who voted: **17** shareholders holding **86,815,298** shares;
- + Number of shareholders who did not vote: **03** shareholders holding **104,600** shares.

#### Detailed results:

NO	FULL NAME	CANDIDATE POSITION	NUMBER OF VOTES	RESULT
1	(Ms) Can Thi Bich	Independent BOD Member	86,815,298	Elected

## IV. APPROVED MATTERS

1. AGM Agenda
2. Meeting Organization and Voting Regulations
3. Election Regulations
4. Presidium Personnel
5. Secretariat Personnel
6. Shareholder Eligibility Verification Committee Personnel
7. Vote Counting Committee Personnel
8. Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the 2025 operation plan
9. Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and the 2025 operation plan
10. Report on the activities of the Executive Board in 2024 and the 2025 operation plan
11. Proposal No. 01/2025/TT-ĐHĐCĐ on the 2024 Profit Distribution Plan and 2025 Business Plan

12. Proposal No. 02/2025/TT-ĐHĐCĐ on the 2024 Audited Financial Statements
13. Proposal No. 03/2025/TT-ĐHĐCĐ on the selection of an audit firm for the Company's 2025 operations
14. Proposal No. 04/2025/TT-ĐHĐCĐ on the 2024 remuneration settlement and the 2025 remuneration plan for BOD and SB Members
15. Proposal No. 05/2025/TT-ĐHĐCĐ on the approval of revenue and expense-generating contracts between the Company and related parties, as well as other matters under the AGM's authority
16. Proposal No. 06/2025/TT-ĐHĐCĐ on the dismissal and additional election of an Independent BOD Member for the 2024-2029 term
17. Approval of the list of candidates for election of additional independent members of the Board of Directors for the 2024-2029 term
18. Approval of the election of 01 individual to hold the position of independent members of the Board of Directors for the 2024-2029 Term, effective from April 16, 2025. Specifically:

<b>NO.</b>	<b>FULL NAME</b>	<b>NOMINATED POSITION</b>	<b>RESULTS</b>
1	<b>Can Thi Bich</b>	Independent BOD Member	<b>ELECTED</b>

The detailed voting results of each shareholder are attached to this Minutes.

The vote counting process was completed at 03:18 P.M on the same day. This Minutes has been unanimously signed by all members of the Vote Counting Committee. The Vote Counting Committee will submit this Minutes to the Board of Directors.

#### **VOTE COUNTING COMMITTEE MEMBERS**

**MEMBER**

**HEAD OF THE COMMITTEE**

*(signed)*

*(signed)*

**Le Thi Thuong**

**Doan Xuan Duy**