

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NAM VIET CORPORATION

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt / Pursuant to the Charter on the organization and operation of Nam Viet Corporation;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/06/2025 / Pursuant to the Proposals and Reports presented by the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 dated June 28, 2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 53/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 28/06/2025 / Pursuant to the Minutes of the Meeting No. 53/BB.DHĐCĐ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Nam Viet Corporation dated June 28, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Ngày 28/06/2025, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt; với 57 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 218.515.422 cổ phần, tương đương 82,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty / On June 28, 2025, Nam Viet Corporation convened the 2025 Annual General Meeting of Shareholders at the Company's Hall; with 57 shareholders in attendance, legally representing 218.515.422 shares, equivalent to 82,07% of the total voting shares of the Company.

Đại hội đã nhất trí thông qua các Nội dung sau / The General Meeting unanimously approved the following contents:

Điều 1 / Article 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 / Approval of the 2024 Business Results Report; 2024 Audited Financial Statements; Profit Distribution and Dividend Payment Report for 2024;

Đơn vị tính: Triệu đồng / Unit: VND million

STT / NO.	KHOẢN MỤC / ITEM	GIÁ TRỊ / VALUE
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2023 / <i>Retained earnings as of 31/12/2023</i>	1.486.428
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 / <i>Profit after tax in 2024</i>	47.832
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi / <i>Provision for bonus and welfare funds</i>	300
4	Chia cổ tức năm 2023 (tiền mặt và cổ phiếu) / <i>Dividend payment for 2023 (cash and stock)</i>	1.397.843
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2024 / <i>Undistributed profit as of 31/12/2024</i>	136.117
6	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt 5% / <i>Dividend payment for 2024 in cash at 5% of par value</i>	133.128
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức / <i>Remaining profit after dividend payment</i>	2.989

Điều 2 / Article 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 / *Approval of 2025 Business Targets:*

- Tổng doanh thu bán hàng / *Total revenue:* 6.200 tỷ đến 7.000 tỷ đồng / 6.200 to 7.000 billion VND.
- Lợi nhuận trước thuế / *Profit before tax:* 500 tỷ đồng / 500 billion VND.

Điều 3 / Article 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 như sau / *Approval of 2025 Profit Distribution and Dividend Plan:*

KHOẢN MỤC / ITEMS	KẾ HOẠCH NĂM 2025 / 2025 PLAN
Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối / <i>Accumulated profit for distribution</i>	
1. Trích Quỹ khen thưởng / <i>Bonus Fund provision</i>	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế / <i>Under 4% of accumulated profit</i>
2. Trích Quỹ phúc lợi / <i>Welfare Fund provision</i>	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế / <i>Under 4% of accumulated profit</i>
3. Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt / <i>Cash dividend payout ratio</i>	10%/mệnh giá / <i>10% of par value</i>
4. Lợi nhuận chưa phân phối / <i>Undistributed profit</i>	Phần còn lại / <i>Remaining amount</i>

Điều 4 / Article 4: Thông qua các tờ trình / *Approval of the following proposals:*

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 / *Appointment of A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. as the independent auditor for fiscal year 2025.*
- Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2025 / *Approval of remuneration and bonus payments for the Board of Directors in 2024 and the proposed plan for 2025.*

- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty / *Approval of amendments and supplements to the Company's Charter.*

Điều 5 / Article 5: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ủy Ban Kiểm toán có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị / *The Board of Directors is authorized to implement and execute the contents approved by the General Meeting in accordance with the Company's Charter and legal regulations. The Audit Committee is responsible for supervising the implementation by the Board of Directors.*

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025 ngày 28/06/2025 thông qua / *This resolution was approved at the Annual General Meeting of Shareholders held on June 28, 2025.*

Nơi nhận / Recipients:

- Thành viên HĐQT, UBKT /
Members of the Board of Directors, Audit Committee;
- Cổ đông Công ty /
Company Shareholders;
- UBCKNN /
State Securities Commission;
- Sở GDCK TP.HCM /
Ho Chi Minh Stock Exchange;
- Website Công ty /
Company Website;
- Lưu VT / *Archive.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ON BEHALF OF THE 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHỦ TỌA / CHAIRMAN



ĐỖ LẬP NGHIỆP



Số: 53/BB.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS NAM VIET CORPORATION

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 28 tháng 06 năm 2025, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nam Việt đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 57 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm 218.515.422 cổ phần, tương ứng với 82,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết / *At 08 hours 30 on June 28, 2025, at the Hall of Nam Viet Corporation, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) was held. The meeting was attended by 57 shareholders and authorized representatives, holding 218.515.422 shares, accounting for 82,07 % of the total voting shares.*

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau / *Meeting Contents:*

1. Ông Lê Tiến Dũng thay mặt Ban tổ chức Đại hội / *Mr. Le Tien Dung, on behalf of the Organizing Committee:*

Trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, với số lượng cổ đông tham dự như trên, đại diện cho 82,07% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ông Lê Tiến Dũng tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội / *Presented the verification results of shareholder eligibility. With the number of shareholders representing 82,07% of the total voting shares, Mr. Le Tien Dung declared that the conditions for holding the AGM were met.*

Ông Lê Tiến Dũng giới thiệu thành phần tham dự gồm / *Mr. Le Tien Dung introduced the list of attendees as follows:*

Chủ tọa đoàn / *Presidium:*

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1/ Ông / <i>Mr. Đỗ Lập Nghiệp</i> | : Chủ Tịch HĐQT/P.TGD - Chủ tọa đoàn |
| 2/ Ông / <i>Mr. Doãn Tới</i> | : Phó chủ tịch HĐQT/ TGD- Thành viên |
| 3/ Ông / <i>Mr. Doãn Chí Thiên</i> | : Trợ lý TGD – Thành viên |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1/ Ông / <i>Mr. Đoàn Hữu Đức</i> | : Trưởng ban thư ký |
| 2/ Bà / <i>Ms. Đặng Thị Thúy Linh</i> | : Thành viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1/ Ông / <i>Mr. Lê Tiến Dũng</i> | : Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2/ Ông / <i>Mr. Huỳnh Quốc Phong</i> | : Thành viên |
| 3/ Ông / <i>Mr. Phan Văn Tùng</i> | : Thành viên |

2. Ông / *Mr. Doãn Tới*

- Trình bày thông điệp của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và chiến lược phát triển công ty trong những năm tới / *Delivered the CEO's message on business performance in 2024 and the Company's development strategy for the coming years.*

3. Ông / **Mr. Doãn Chí Thiên**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 / *Presented the report of the Board of Directors and Executive Board on 2024 business results and 2025 business plan.*

4. Ông / **Mr. Trần Minh Cảnh**

- Trình bày ý kiến nhận xét của Kiểm toán sau khi đã kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2024 / *Presented the auditor's opinion after auditing the 2024 financial statements.*

5. Ông / **Mr. Đỗ Lập Nghiệp**

Trình bày tờ trình các nội dung / *Presented proposals including:*

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 / *Approval of the appointment of A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. as the independent auditor for fiscal year 2025.*
- Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2024 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2025 / *Approval of remuneration and bonus payments for the Board of Directors and Internal Audit Committee in 2024, and the proposed plan for 2025.*
- Thông qua phân phối lợi nhuận 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 / *Approval of 2024 profit distribution, the plan for profit distribution and dividend payment for 2025.*
- Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ nội dung tăng vốn cổ phần từ 1.335.396.250.000 đồng lên thành 2.666.675.000.000 đồng, tương ứng 266.667.500 cổ phần / *Approval of the amendment to the Charter regarding capital increase from VND 1.335.396.250.000 to VND 2.666.675.000.000, equivalent to 266.667.500 shares; Thông qua bổ sung Điều lệ mã ngành nghề kinh doanh trồng lúa (Mã 0111) / Approval of the addition to the Charter for the business activity of rice cultivation (Code 0111)*

6. Đại hội thảo luận các vấn đề liên quan và giải đáp các câu hỏi của cổ đông / *The General Meeting discussed related matters and addressed shareholders' questions*

7. Ông / **Mr. Lê Tiến Dũng** thay mặt Ban kiểm phiếu / *on behalf of the Vote Counting Committee*

Trình bày kết quả biểu quyết các tờ trình / *Presented the voting results on the proposals:*

- Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2024, với tỷ lệ tán thành 100,00%
2024 business result report: 100,00% approval
- Kế hoạch kinh doanh 2025, với tỷ lệ tán thành 100,00%
2025 business plan: 100,00% approval
- Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024, với tỷ lệ tán thành 100,00%
2024 profit distribution and dividend rate: 100,00% approval
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025, với tỷ lệ tán thành 100,00%
2025 profit distribution and dividend plan: 100,00% approval
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT năm 2025, với tỷ lệ tán thành 100,00%

2025 remuneration and bonus plan for the BOD: 100,00% approval

- Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, với tỷ lệ tán thành 100,00%

Appointment of A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.: 100,00% approval

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, với tỷ lệ tán thành 100,00%
2024 audited financial statements: 100,00% approval

- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty, với tỷ lệ tán thành 100,00%
Amendment and supplement to the Company's Charter: 100,00% approval

8. Ông / Mr. Đoàn Hữu Đức thay mặt Ban thư ký / *on behalf of the Secretariat*

Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông / Presented the Minutes of the General Meeting.

Biên bản Đại hội này đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội / The minutes were read aloud at the meeting and approved by all shareholders prior to adjournment.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 28/06/2025 / The meeting was adjourned at 11 hours 30 minutes, on June 28, 2025.

CHỦ TỌA ĐOÀN

PRESIDIUM REPRESENTATIVE



ĐỖ LẬP NGHIỆP

TM. BAN THƯ KÝ

ON BEHALF OF THE SECRETARIAT

[Handwritten signature]
Đoàn Hữu Đức

