

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

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

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

Số: 169 /XH - TB - TCKT

Phú Thọ, ngày 04 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền)

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

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

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

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Điện thoại: 02113863244

Fax: 02113863019

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

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

Mã chứng khoán: XHC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2025

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10 % (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 01/08/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 01/08/2025 và xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cùng với căn cước công dân/căn cước hoặc hộ chiếu của cổ đông để đối chiếu trước khi nhận tiền cổ tức.



[Handwritten signature]

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; HĐQT; BKS;
- Website XHC;
- Lưu VT, TCKT. "Hs.02"



Nguyễn Anh Tuấn

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN ngày 20/06/2025.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08 /XH - NQ - HĐQT ngày 04/07/2025.
- Thông báo 170 /XH - TB – TCKT ngày 04/07/2025



Số: 06 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ngày 20/06/2025;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 107/2025/RSMHN-BCKT ngày 02/04/2025.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	154.351.901.380
II	Phân phối lợi nhuận	25.086.500.000
1	Cổ tức bằng tiền	21.086.500.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	-
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	129.265.401.380



Việc chia cổ tức bằng tiền mặt, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chia cổ tức và thực hiện các công việc theo quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ XHC

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70
3	Cổ tức	%	10
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		
4.1	<i>Đạt kế hoạch doanh thu, đồng thời:</i>		
4.1.1	<i>Lợi nhuận đạt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế
4.1.2	<i>Lợi nhuận vượt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế + 15% lợi nhuận sau thuế tăng thêm
4.2	<i>Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận</i>		<i>Giao HĐQT xem xét quyết định mức thưởng nhưng không cao hơn mức tại mục 4.1.1</i>
4.3	<i>Không đạt kế hoạch cả hai chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận</i>		0
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	4.000
6	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/tháng	15
7	Thù lao thành viên HĐQT	Triệu đồng/tháng	10
8	Thù lao Trưởng BKS	Triệu đồng/tháng	10
9	Thù lao thành viên BKS	Triệu đồng/tháng	3
10	Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	2.080
11	Quỹ lương của thành viên HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.040
12	Quỹ lương của Tổng Giám đốc	Triệu đồng/năm	2.080

Lương/thù lao chưa bao gồm thuế TNCN.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc lựa chọn hoặc bãi miễn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 khi xét thấy cần thiết dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát tại các thời điểm lựa chọn.

Điều 6. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Ông/bà có tên sau đây trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 20/06/2025:

1. (Ông) Trương Hồng Phong
2. (Bà) Trần Thị Thanh Hằng
3. (Bà) Nguyễn Thị Khuyên

Điều 7. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Ông/bà có tên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 20/06/2025:

1. (Ông) Nguyễn Việt Anh
2. (Ông) Nguyễn Anh Tuấn
3. (Ông) Nguyễn Hoàng Hải
4. (Ông) Nguyễn Tiến Hải
5. (Ông) Khúc Văn Quang

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam cùng các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (Web XHC);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web XHC);
- Lưu VT, TK. "H₅.03"

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM

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

Số: 08 /XH - NQ - HĐQT

Phú Thọ, ngày 04 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v: Trả cổ tức năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 06 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN ngày 20/06/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2025.
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.
- Tỷ lệ chi trả: 10% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán: 01/08/2025.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục công bố thông tin và thanh toán cổ tức đúng tiến độ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh

Số: 170 /XH - TB - TCKT

Phú Thọ, ngày 04 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO
(V/v: Trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 06 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN ngày 20/06/2025;

Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam xin thông báo v/v: chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông.

1. Đối tượng nhận cổ tức: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/07/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

2. Tỷ lệ thực hiện: 10 % (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

3. Ngày thanh toán: Bắt đầu từ ngày 01/08/2025

4. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 01/08/2025 và xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cùng với căn cước công dân/căn cước hoặc hộ chiếu của cổ đông để đối chiếu trước khi nhận tiền cổ tức.

5. Hình thức chi trả cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5.1. Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị mang theo giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cá nhân) cùng với căn cước công dân/căn cước hoặc hộ chiếu của cổ đông hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện pháp luật của tổ chức ký để đối chiếu trước khi nhận tiền cổ tức.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền; kèm theo bản sao giấy căn cước công



(Signature)

dân/căn cước/hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền cùng với căn cước công dân/căn cước/hộ chiếu của người được ủy quyền.

5.2. Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm. Tất cả thư/Giấy ủy quyền/Thông báo yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông xin vui lòng gửi bản gốc về Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam trước 09h00' sáng ngày 01/08/2025 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam
- Trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

- Người liên hệ: Nguyễn Thị Khuyên - ĐT: 0984 394 159

Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam xin thông báo để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; HĐQT; BKS;
- Website XHC;
- Lưu VT, TCKT. "Hs.02"

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Anh Tuấn



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

GIẤY ỦY QUYỀN
NHẬN CỔ TỨC 2024 BẰNG TIỀN MẶT

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tên cổ đông ủy quyền:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD (nếu là DN) số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số điện thoại:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu chưa lưu ký tại ngày 16/07/2025: cổ phần.

Tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tiến hành thủ tục, ký tên trên tất cả giấy tờ liên quan đến việc nhận cổ tức 2024 tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (XHC) và nhận số tiền mặt cổ tức được Công ty thanh toán.

Thông tin người được ủy quyền:

Họ và tên:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số điện thoại:

Địa chỉ thường trú:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, đồng thời không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì đối với XHC.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3.

....., ngày ... tháng 7 năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG HOẶC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC



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

**GIẤY ỦY QUYỀN
NHẬN CỔ TỨC 2024 BẰNG CHUYỂN KHOẢN**

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tên cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD (nếu là DN) số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số điện thoại:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu chưa lưu ký tại ngày 16/07/2025: cổ phần.

Tôi/chúng tôi đề nghị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chuyển số tiền cổ tức năm 2024 cho tôi/chúng tôi vào tài khoản ngân hàng theo thông tin sau:

Đơn vị hưởng:

(Tên đơn vị hưởng phải trùng khớp với tên cổ đông)

Số tài khoản:

Ngân hàng:

Địa chỉ thường trú:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn mọi trách nhiệm về phí chuyển tiền cũng như thông tin đã cung cấp kể cả mọi rủi ro về kết quả chuyển tiền sau khi Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã chuyển tiền theo đúng thông tin trên, đồng thời không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì đối với XHC.

....., ngày ... tháng 7 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)