

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM

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

Số: 09 /XH - NQ - HĐQT

Phú Thọ, ngày 03 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/08/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời xác định ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham gia biểu quyết. Chi tiết như sau:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 14/08/2026.

1.2. Tỷ lệ thực hiện: 01 (một) cổ phiếu - 01 (một) quyền biểu quyết.

1.3. Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 8 đến tháng 9 năm 2026.

1.4. Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam - đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

1.5. Nội dung lấy ý kiến: Vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Cụ thể: trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả bổ sung cổ tức bằng tiền với tỷ lệ chi trả 20% mệnh giá cổ phiếu (2.000 đồng/cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đã trích lập các chỉ tiêu phân phối theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN ngày 20/06/2026.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc người đại diện pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung, ký các hồ sơ liên quan theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh

**XUAN HOA VIET NAM
JOINT STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 09 / XH - NQ - ĐHĐCĐ

Phu Tho, August 03, 2026

RESOLUTION

Re: Solicitation of Shareholders' Written Opinions to Adopt the Resolution of the General Meeting of Shareholders

**BOARD OF DIRECTORS
XUAN HOA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Xuan Hoa Vietnam Joint Stock Company promulgated under Decision No. 636 dated November 8, 2022;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated August 3, 2026;

RESOLVES:

Article 1. The Board of Directors ("BOD") approves the organization of the solicitation of shareholders' written opinions to adopt a Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") and determines the record date for preparing the list of shareholders entitled to exercise their voting rights. Details are as follows:

1.1. Record date: August 14, 2026.

1.2. Exercise ratio: 01 (one) share - 01 (one) voting right.

1.3. Expected implementation period: From August to September 2026.

1.4. Venue: Xuan Hoa Vietnam Joint Stock Company, Nguyen Van Linh Street, Xuan Hoa Ward, Phu Tho Province, Vietnam.

1.5. Matters submitted for shareholders' written approval: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders to be approved by way of soliciting shareholders' written opinions in accordance with applicable laws and the Company's Charter. Specifically, to approve the payment of an additional cash dividend at the rate of 20% of the par value per share (VND 2,000 per share) from the remaining undistributed after-tax profits after making the appropriations in accordance with Resolution No. 06/XH-NQ-ĐHĐCĐTN dated June 20, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders.

Article 2. The BOD authorizes the Chairman of the BOD and/or the Company's legal representative to carry out all necessary procedures, prepare and approve the contents of relevant documents, and execute all related documents in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of its signing. Members of the BOD, the Executive Management, and relevant departments shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As above; HNX, Web XHC;
- Archived: XHC. Hs.02

**CHAIRMAN OF THE BOARD
OF DIRECTORS**



Nguyen Viet Anh