

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

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

Số: 259 /XH - TB - TCKT

Phú Thọ, ngày 08 tháng 9 năm 2026

## **THÔNG BÁO**

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

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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: **22/09/2026**

### **1. Lý do và mục đích:**

- Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền (lần 2) 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 đã được thông qua.

**2. Nội dung cụ thể:** Chi trả cổ tức bằng tiền 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 đã được thông qua.

- Tỷ lệ thực hiện: 20% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **08/10/2026**

- 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



chí: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 08/10/2026 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 đổi chiếu trước khi nhận tiền cổ tức.

**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 10 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN ngày 07/09/2026.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11 /XH - NQ - HĐQT ngày 08/09/2026.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

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

Số: 10 /XH - NQ - ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 07 tháng 9 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

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 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/09/2026 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi cổ tức bổ sung bằng tiền 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. Cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả: 20% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian chi trả: Trong năm 2026. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời gian chi trả cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 2.** 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. "H.02"

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**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: 11 /XH - NQ - HĐQT

Phú Thọ, ngày 08 tháng 9 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v: Trả cổ tức bằng tiền**

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 06 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN ngày 20/06/2026;

Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông số 10/XH-NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/09/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chi cổ tức bổ sung bằng tiền 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. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/09/2026**.
- Lý do và mục đích: chi cổ tức bổ sung bằng tiền.
- Tỷ lệ chi trả: 20% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
- Ngày thanh toán: **08/10/2026**.

- Nguồn chi trả: 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:** 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);
- CBTT;
- Lưu VT (Hs.02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Anh**

Số: 6 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN

Phú Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ngày 20/06/2026;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 2025 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 122/2026/RSMHN-BCKT ngày 14/04/2026.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

| STT        | Nội dung                               | Số tiền (đồng)          |
|------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Tổng lợi nhuận được phân phối</b>   | <b>194.232.520.202</b>  |
| <b>II</b>  | <b>Phân phối lợi nhuận</b>             | <b>47.173.000.000</b>   |
| 1          | Chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%     | 42.173.000.000          |
| 2          | Quỹ khen thưởng phúc lợi               | 5.000.000.000           |
| 3          | Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty       | -                       |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b> | <b>147.059. 520.202</b> |



**Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 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                                                    | %                | 20                                                                            |
| 4     | Quỹ thưởng Ban điều hành                                  |                  |                                                                               |
| 4.1   | Đạt kế hoạch doanh thu, đồng thời:                        |                  |                                                                               |
| 4.1.1 | Lợi nhuận đạt kế hoạch                                    |                  |                                                                               |
|       | Hội đồng quản trị, Ban điều hành                          |                  | 7% lợi nhuận sau thuế                                                         |
| 4.1.2 | Lợi nhuận vượt kế hoạch                                   |                  |                                                                               |
|       | Hội đồng quản trị, Ban điều hành                          |                  | 7% lợi nhuận sau thuế + 15% lợi nhuận sau thuế tăng thêm                      |
| 4.2   | Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận   |                  | Giao HĐQT xem xét quyết định mức thưởng nhưng không cao hơn mức tại mục 4.1.1 |
| 4.3   | Không đạt kế hoạch cả hai chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận |                  | 0                                                                             |
| 5     | Quỹ khen thưởng, phúc lợi                                 | Triệu đồng       | 5.000                                                                         |
| 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   | 2.210                                                                         |
| 11    | Quỹ lương của thành viên HĐQT chuyên trách                | Triệu đồng/năm   | 1.040                                                                         |
| 12    | Quỹ lương của Tổng Giám đốc                               | Triệu đồng/năm   | 2.210                                                                         |

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 2026. 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 2026:

- 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.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG

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 2026 khi xét thấy cần thiết dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát tại các thời điểm lựa chọn.

**Điều 6.** 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. "Hs.03"

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Việt Anh**





TB

**THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN**  
08/09/2026

Xem thêm

TB

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN**  
08/09/2026

Xem thêm

TB

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN**  
08/09/2026

Xem thêm

TB

**EN\_GENERALMEETINGRESOLUTIONS**  
07/09/2026

Xem thêm

TB

**VI\_NGHIQUYETDAIHOIDONGCODONG**  
07/09/2026

Xem thêm

Q Tra cứu dữ liệu Tìm kiếm

- ☐ Tất cả ☐ Thông báo  
☐ Lãnh đạo ☐ Báo cáo tài chính

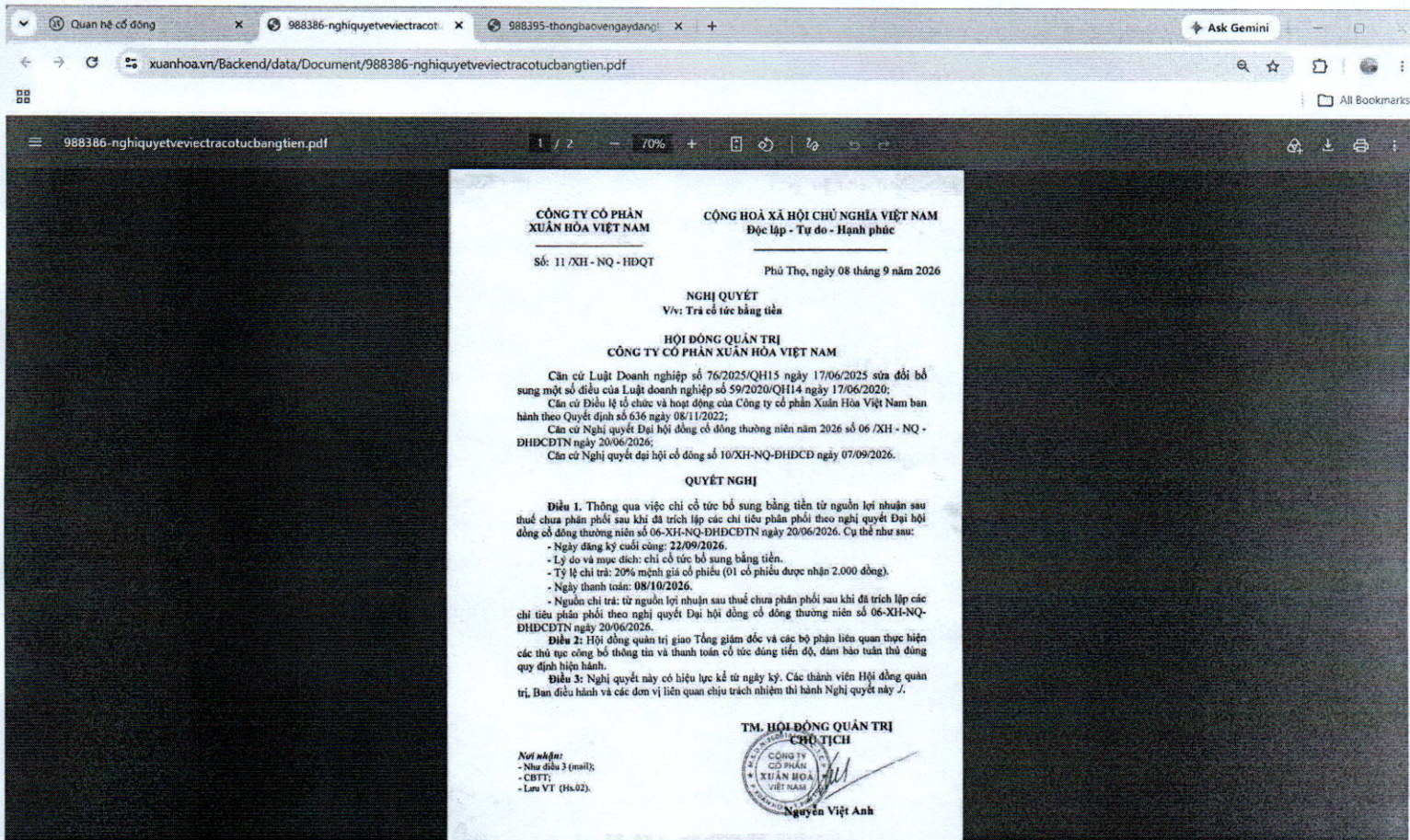
## Hội đồng quản trị

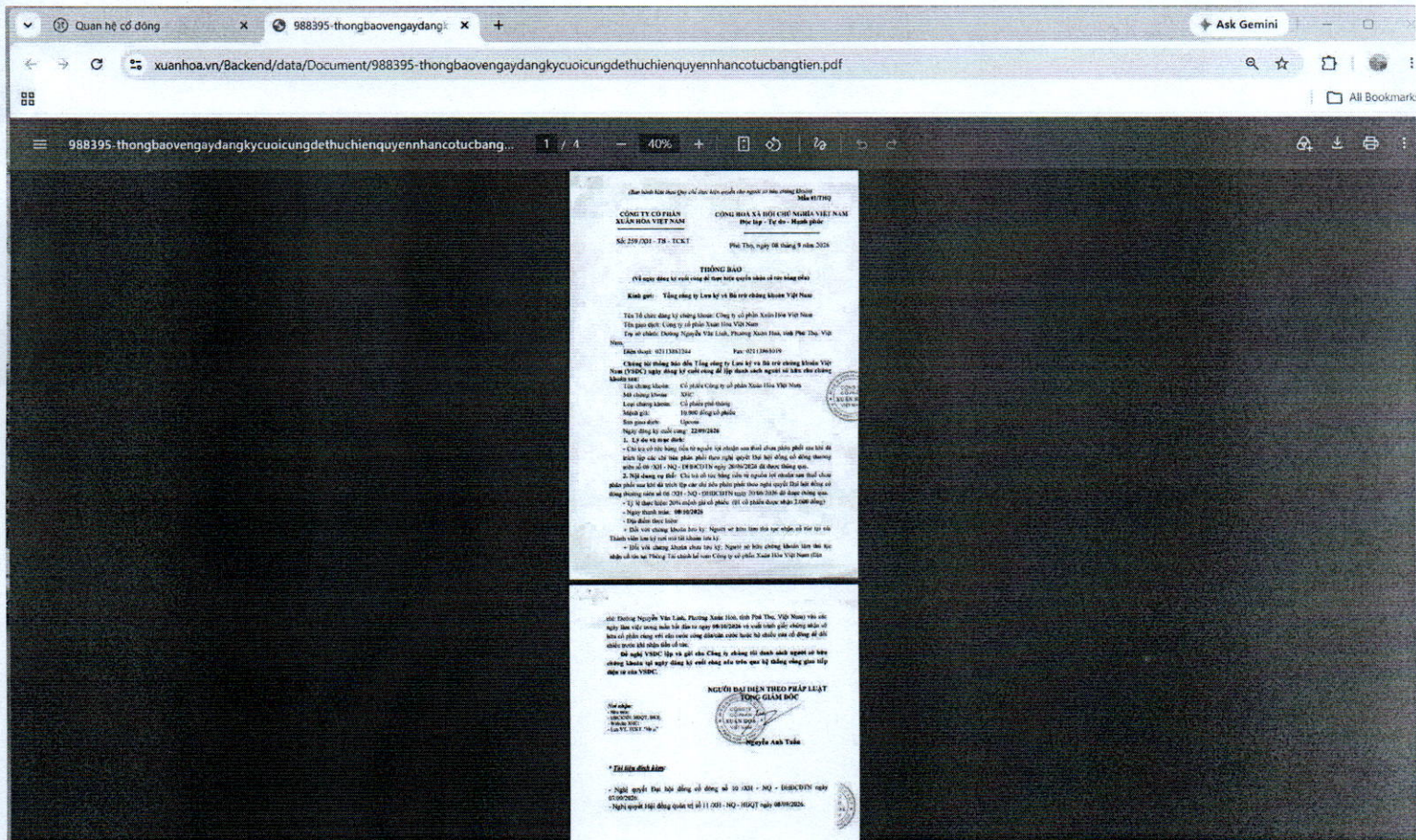
### 1. NGUYỄN VIỆT ANH

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

### 2. KHÚC VĂN QUANG

Thành viên hội đồng quản trị







HNX Công bố thông tin - Bất thườn

https://cims.hnx.vn/qlny/faces/NewsSearch5?\_adf.ctrl-state=q5319hcfu\_7

NSD : XHC | Logout | Đổi mật khẩu | Thông tin tài khoản | Văn bản pháp quy

Trang tổng hợp | Hồ sơ | Công bố thông tin | Công bố giao dịch

Định kỳ | Bất thường | Báo cáo | Công bố thông tin ETF | CBTT Tiếng Anh | Theo yêu cầu

Danh sách thông tin công bố

Mã CK XHC Mẫu nhập liệu

+ Thêm X Xóa T Tài về

Tổng số tin: 356

| STT | Mã CK | Tiêu đề                                                                         | Trạng thái   | Người tạo | Ngày tạo            | Ngày HNX xử lý | Lý do từ chối | Ngày đã xử lý lại tin từ chối |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| 1   | XHC   | Bất thường khác: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận... | Chờ xác nhận | XHC       | 08/09/2026 09:23:14 |                |               |                               |
| 2   | XHC   | (24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị                                              | Chờ xác nhận | XHC       | 08/09/2026 09:16:52 |                |               |                               |
| 3   | XHC   | (24h) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026                       | Chờ xác nhận | XHC       | 07/09/2026 17:36:25 |                |               |                               |
| 4   | XHC   | Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông                     | Đã xác nhận  | XHC       | 19/08/2026 17:10:17 | 20/08/2026     |               |                               |