

**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

**XUAN HOA VIET NAM
JOINT STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 11 / XH - NQ - HĐQT

Phu Tho, September 8, 2026

RESOLUTION

Re: Additional Cash Dividend Payment

**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 Resolution No. 06/XH - NQ - ĐHĐCĐ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated June 20, 2026;

Pursuant to Resolution No. 10/ XH - NQ - ĐHĐCĐ dated September 7, 2026 of the General Meeting of Shareholders;

RESOLVES:

Article 1. Approval of the additional payment of cash dividends from undistributed after-tax profits remaining after making the appropriations for distribution in accordance with Resolution No. 06/XH-NQ- ĐHĐCĐ dated June 20, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders. Details are as follows:

Record Date: September 22, 2026.

Reason and purpose: Payment of additional cash dividends.

Dividend payment rate: 20% of the share par value (each share is entitled to receive VND 2,000).

Payment Date: October 8, 2026.

Source of payment: Undistributed after-tax profits remaining after making the appropriations for distribution in accordance with Resolution No. 06/XH-NQ-ĐHĐCĐ dated June 20, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders.

Article 2. The Board of Directors hereby authorizes the General Director and the relevant departments to carry out the procedures for information disclosure and dividend payment in accordance with the prescribed schedule, ensuring full compliance with the applicable regulations.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and the relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

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

**CHAIRMAN OF THE BOARD
OF DIRECTORS**



Nguyen Viet Anh