

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
HUUNGHİ FOOD JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 45/NQ-TPHN

Hà Nội, ngày day 12 tháng month 3 năm year 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Thông qua việc tạm ứng cổ tức của năm tài chính 2025 bằng tiền theo kế hoạch đã được Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua/Through the interim dividend payment for the 2025 fiscal year in cash, as planned and approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
BOARD OF DIRECTORS OF HUU NGHİ FOOD JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Based on the current Enterprise Law of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị/ Based on the Charter of Organization and Operation of Huu Nghi Food Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 số6.8.NQ...-TPHN... Ngày date ..28/04/2025
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting Số 44/BB-TPHN ngày 12 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ/Decision

Điều 1: Thông qua việc thanh toán tiền tạm ứng cổ tức của năm tài chính 2025 bằng tiền theo kế hoạch đã được Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, đồng thời thông qua việc chốt danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng cụ thể như sau/Article 1: The payment of the interim dividend for the 2025 fiscal year in cash, as planned and approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, is hereby approved, along with the closing of the shareholder list, with the specific record date as follows:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
Stock name: Shares of Huu Nghi Food Joint Stock Company
Mã chứng khoán/ Stock code: HNF
Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
Type of security: - Common stock
Mệnh giá/ Par value: 10.000 đồng/cổ phiếu



Sàn giao dịch/ Exchange: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng/ Last day to register: 24/...3.../2026...

1. Lý do và mục đích/ Reason and Purpose

Chi trả tiền tạm ứng cổ tức của năm tài chính 2025 bằng tiền/Payment of interim dividend for fiscal year 2025 in cash.

2. Nội dung cụ thể/Specific Details

3. **Chi trả tiền tạm ứng cổ tức của năm tài chính 2025 bằng tiền/Payment of interim dividend for fiscal year 2025 in cash.**

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Payment rate: 15% (1 share receives 1,500 VND)

+ Đối với cổ phiếu: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

For shares: 15%/share (1 share receives 1,500 VND)

- Ngày thanh toán Payment date: 07/...04.../2026

- Địa điểm thực hiện Payment location:

+ 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. For securities held in custody: Shareholders receive dividends at the Custodian Members where their custody accounts are opened

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty (vào các ngày trong tuần: thứ 2, thứ 4, thứ 6) bắt đầu từ ngày 07/...04.../2026 và xuất trình Căn cước công dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì người nhận ủy quyền phải xuất trình: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CCCD của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu Giấy ủy quyền và Giấy đề nghị nhận cổ tức được đăng trên website công ty: <http://huunghi.com.vn>. For unlisted securities: Shareholders can collect dividends at the Company's headquarters (on weekdays: Monday, Wednesday, Friday) starting from 07/...04.../2026 and must present their Citizen Identity Card and Share Ownership Certificate. If a shareholder authorizes another person to receive dividends, the authorized person must present: Share Ownership Certificate, the authorized person's Citizen Identity Card, and a Power of Attorney document certified by a competent authority. Sample Power of Attorney and Dividend Collection Request Forms are available on the company website: <http://huunghi.com.vn>.

Điều 2: Điều khoản thi hành Article 2: Enforcement Clause

- Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định của pháp luật. This Resolution has been approved by the Board of Directors. Members of the Board of Directors and the Executive Board, based on their assigned functions and duties, are responsible for implementing it in accordance with the law.

- Biên bản họp và báo cáo tại phiên họp là một phần không tách rời Nghị quyết này The minutes of the meeting and the report presented at the meeting are an integral part of this Resolution./.

CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
HUUNGHI FOOD JOINT STOCK COMPANY

Nơi nhận Place of receipt:

- HĐQT, BTGD; BKS/Board of Directors, General Management Board, Supervisory Board
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Trịnh Trung Hiếu

