

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**  
HUUNHGI 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: 156/NQ-TPHN

Hà Nội, ngày day 17 tháng month 4 năm year 2026

### **NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

**Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên và toàn văn  
hồ sơ đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

*Regarding the approval of the plan for organizing the general meeting and the full text  
of the documents for the 2026 annual general meeting of shareholders*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

**BOARD OF DIRECTORS OF HUU NGHỊ FOOD JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành; Based on the current Enterprise Law
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Số/ Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting No: 155/BB-TPHN ngày 17 tháng 4 năm 2026.

### **QUYẾT NGHỊ/Decision**

**Điều 1/ Article 1.**

**Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Nội dung cụ thể/**  
Approving the plan for organizing the 2026 annual shareholders' meeting. Specific details:

**Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông) Exercise ratio (common shares): 1 cổ phiếu 1 share  
- 1 quyền biểu quyết 1 voting right

- Ngày đăng ký cuối cùng Last registration date: 08/05/2026

- Thời gian thực hiện Implementation time: Dự kiến 20/05/2026 (Thứ 4...). Thời gian cụ thể căn cứ theo thông báo của Công ty The specific time will be based on the Company's announcement.

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp tầng 2, Nhà máy Yên Phong, Lô CN 15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh. Meeting room, 2nd floor, Yen Phong Factory, Lot CN 15-2, Yen Phong Expanded Industrial Park, Yen Trung Commune, Bac Ninh Province

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Theo quy định của Điều lệ và pháp luật. Nội dung Đại hội cổ đông chi tiết được Công ty công bố thông tin và thông báo theo quy định của pháp luật và Điều lệ. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>). In accordance with the Articles of Association and the law, the detailed agenda of the Shareholders' Meeting will be disclosed and announced by the Company in accordance with the law and the Articles of Association. Documents related to the Meeting are posted on the Company's website: <http://huunghi.com.vn>)



**Điều 2/ Article 2**

**Thông qua toàn văn hồ sơ tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2026/ Through the full text of the documents for the 2026 annual shareholders' meeting, cụ thể specifically:**

TT	Nội dung Đại hội/Contents	Ghi chú/Notes
<b>I</b>	<b>Về các báo cáo trước Đại hội theo quy định chung</b> Regarding reports to the Congress as per general regulations	
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025 và kế hoạch 2026 của Công ty. Report on the company's business performance in 2025 and plan for 2026 (Báo cáo số <u>144/B.C.-TP.HN</u> ngày <u>17/04</u> /2026).	
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2025, kế hoạch 2026. Board of Directors' Report Báo cáo số <u>145/B.C.-TP.HN</u> ngày <u>17/04</u> /2026).	
3	Báo cáo của BKS/Report of the Supervisory Board (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025, kế hoạch 2026 (Báo cáo số <u>146/B.C.-BKS</u> ngày <u>17/04</u> /2026).	
<b>II</b>	<b>Về các Tờ trình trình Đại hội dự kiến. Regarding the proposals to be submitted to the Congress</b>	
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán/ Proposal for approval of audited financial statements(Tờ trình số <u>147/TL.-TP.HN</u> ngày <u>17/04</u> /2026)	
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2025/ Profit distribution and fund allocation proposal for 2025(Tờ trình số <u>148/TL.-TP.HN</u> ngày <u>17/04</u> /2026) Tờ trình thông qua việc chia cổ tức năm tài chính 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức/ The proposal approves the dividend distribution for the 2025 fiscal year and authorizes the Board of Directors to choose the dividend payment date(Tờ trình số <u>149/TL.-TP.HN</u> ngày <u>17/04</u> /2026)	
6	Tờ trình dự kiến chia cổ tức trong năm tới 2026/ The proposal outlines the expected dividend distribution for 2026 (Tờ trình số <u>150/TL.-TP.HN</u> ngày <u>17/04</u> ./2026)	
7	Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2026/ Proposal for selecting an auditing firm in 2026(Tờ trình số <u>151/TL.-TP.HN</u> ngày <u>17/04</u> /2026)	
8	Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2026 Proposal for the Board of Directors and Supervisory Board Remuneration Fund 2026 (Tờ trình số <u>152/TL.-TP.HN</u> ngày <u>17/04</u> /2026)	
9	Tờ trình thay đổi ngành nghề Đăng ký kinh doanh theo quy định mới nhất tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Proposal for Amendment to the Company's Registered Business Lines Pursuant to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated 29 September 2025 of the Prime Minister promulgating the Vietnam Standard Industrial Classification (Tờ trình số <u>153/TL.-TP.HN</u> ngày <u>17/4</u> /2026)	

Hồ sơ gồm có bản tiếng Việt và tiếng Anh được công bố công khai theo quy định. Nếu có mâu thuẫn nhau thì bản tiếng Việt là căn cứ để thực hiện và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT định chính nếu có sai sót.

The documents, including both Vietnamese and English versions, are publicly available as required. In case of any discrepancies, the Vietnamese version shall prevail, and the Chairman of the Board of Directors is authorized to make corrections if any errors are found

**Điều 3/ Article 3 Điều khoản thi hành 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./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3/ As Article 3;
- Lưu: VT, TCNS

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

**Chủ tịch HĐQT**

Chairman of the Board of Directors

