

Số/No: 184 /NQ-TPHN

Hà Nội, ngày date 18 tháng month 5.. năm year 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Về việc Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Regarding the approval of the supplementation of matters to be submitted to the General Meeting of Shareholders at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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

BOARD OF DIRECTORS OF HUUNGHI 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: 183./BB-TPHN ngày 18 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1/ Article 1.

Thông qua Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Nội dung cụ thể:

Approve the supplementation of matters to be submitted to the General Meeting of Shareholders at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Details are as follows:

TT/ No	Nội dung Đại hội Agenda of the General Meeting of Shareholders	Ghi chú Note
III	Về dự án đầu tư Regarding the investment project.	
1	Tờ trình thông qua báo cáo kết quả đầu tư dự án và báo cáo dự án không thuộc diện xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - dự án: “Đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc”.	

TT/ No	Nội dung Đại hội <i>Agenda of the General Meeting of Shareholders</i>	Ghi chú Note
	<p>(Tờ trình số: <i>182/TTA.-TPHN</i>... ngày <i>15/05/2026</i>...)</p> <p><i>Submission for approval of the report on the investment project implementation results and the report confirming that the project is not subject to procedures for amendment of the Investment Registration Certificate in respect of the project: "Investment in the Huu Nghi Food Factory – Northern Branch of Huu Nghi Food Joint Stock Company".</i></p> <p>(Submission No.: <i>182/TTA.-TPHN</i> dated <i>15/05/2026</i>.)</p>	

Điều 2/ Article 2. 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.

Nơi nhận/ Recipients:

- 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



Trần Trung Hiếu

Số: 182/TT-TPHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 15th 2026

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

Về việc thông qua báo cáo kết quả đầu tư dự án và báo cáo dự án không thuộc diện xin điều chỉnh
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Re: Approval of the Report on Investment Project Implementation Results and the Report
Confirming that the Project is Not Subject to Amendment of the Investment Registration Certificate

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tại Điều 14 khoản 2 điểm m quy định Đại hội đồng cổ đông quyết định việc đầu tư có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Pursuant to the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company as approved by the General Meeting of Shareholders, Article 14.2(m) provides that the General Meeting of Shareholders shall decide on investments with a value equal to or exceeding 35% of the total assets of the Company as stated in the most recently audited financial statements.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 129/NQ-TPHN ngày 23/5/2019 về việc thông qua dự án đầu tư và ủy quyền. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua dự án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Triển khai chi tiết các hạng mục của dự án, quyết định các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư để đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và chất lượng; Thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án, quyết định tổng mức đầu tư theo thực tế, quyết định cơ cấu nguồn vốn đầu tư bao gồm cả vốn lưu động và vốn cố định;
- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 129/NQ-TPHN dated 23 May 2019 regarding approval of the investment project and authorization, whereby the Annual General Meeting of Shareholders approved the project and authorized the Board of Directors of Huu Nghi Food Joint Stock Company to implement in detail the project items; decide on matters relating to the investment project in order to ensure effective implementation of the project in accordance with the approved schedule and quality requirements; carry out legal procedures for the project; determine the actual total investment capital; and decide on the investment capital structure, including both working capital and fixed capital.
- Căn cứ toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án;
- Pursuant to the entire legal dossier of the project;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03a/BB-TPHN ngày 10/01/2025 về việc thông qua tiếp tục triển khai dự án và thông qua tổng đầu tư triển khai giai đoạn 2 dự án Yên Phong;
- Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 03a/BB-TPHN dated 10 January 2025 regarding the approval for continuation of the project implementation and approval of the total investment for implementation of Phase 2 of the Yen Phong Project;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của tình hình sản xuất kinh doanh.
- Pursuant to the actual needs arising from the production and business operations.



Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo kết quả đầu tư dự án và báo cáo dự án không thuộc diện xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án “**Đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc**”. Cụ thể như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the report on the investment project implementation results and the report confirming that the project “Investment in the Huu Nghi Food Factory – Northern Branch of Huu Nghi Food Joint Stock Company” is not subject to procedures for amendment of the Investment Registration Certificate. Details are as follows:

I. Thông tin khái quát dự án đầu tư đã phê duyệt: Tên dự án: “**Đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc**”.

General Information on the Approved Investment Project: Project name: “Investment in the Huu Nghi Food Factory – Northern Branch of Huu Nghi Food Joint Stock Company”

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102109239.
- *Investor: Huu Nghi Food Joint Stock Company. Enterprise Registration Certificate No. 0102109239.*
- Địa điểm đầu tư: Tại Lô CN15-2 khu Công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (nay là Lô CN15-2 khu Công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh).
- *Investment location: At Lot CN15-2, Yen Phong Industrial Park (Expanded Area), Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province (currently: Lot CN15-2, Yen Phong Industrial Park (Expanded Area), Yen Trung Commune, Bac Ninh Province).*
- **Quy mô đầu tư:**
 - + Diện tích khu đất: 64.438m²
 - + Diện tích xây dựng dự kiến 38.125,5m².
 - + Công suất thiết kế: 45.900 tấn sp/năm.
- **Investment scale:**
 - + *Land area: 64,438 m².*
 - + *Estimated construction area: 38,125.5 m².*
 - + *Designed production capacity: 45,900 tons of products per annum*
- **Vốn đầu tư thực hiện dự án khoảng:** 996 tỷ. Đại hội đồng cổ đông cũng đã ủy quyền cho HĐQT quyết định về các vấn đề liên quan; quyết định tổng mức đầu tư theo thực tế.
- *Total investment capital for implementation of the project: approximately VND 996 billion. The General Meeting of Shareholders also authorized the Board of Directors to decide on matters relating to the project and to determine the actual total investment capital based on practical implementation requirements.*

II. Thông tin kết quả đầu tư:

Investment implementation results:

- Tính đến thời điểm trình đại hội cổ đông thường niên năm 2026, Công ty đã hoàn thành toàn bộ việc xây dựng, đầu tư dự án. Trong đó:
- *As of the date of submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the Company has completed the entire construction and investment of the project, including:*

I. Giai đoạn 1/ Phase 1:

a) Về xây dựng/ Construction works:

Công ty đã được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh xác nhận tại Văn bản số 534//BQL-QHXD ngày 26/5/2022, trong đó xác nhận: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 dự án, cụ thể:

Management Board of Bac Ninh Industrial Parks confirmed in Official Letter No. 534/BQL-QHXD dated 26 May 2022 that Huu Nghi Food Joint Stock Company had completed the construction works of Phase 1 of the project, specifically as follows:

+ Công trình nhà sản xuất chính (từ trục 1 đến trục 11), gồm 02 tầng và 01 tầng kỹ thuật, diện tích xây dựng tầng 1 khoảng 18.942,0m²; diện tích sàn xây dựng khoảng 32.705,0m².

Main production building (from Axis 1 to Axis 11), comprising 02 floors and 01 technical floor, with a first-floor construction area of approximately 18,942.0 m² and a total gross floor area of approximately 32,705.0 m².

+ Các hạng mục công trình phụ trợ: Nhà rác, kho trứng tươi và phụ trợ tương lai, nhà xe nhân viên và hành lang đi bộ có mái che, nhà bảo vệ, khu xử lý nước thải, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và các hạng mục phụ trợ khác.

Auxiliary facilities and supporting works: waste storage house, fresh egg warehouse and future auxiliary area, employee parking area and covered walkway, guard house, wastewater treatment area, external technical infrastructure system, and other ancillary facilities.

+ Các hạng mục công trình xây dựng (giai đoạn 1) nêu trên là phù hợp với hồ sơ thiết kế PCCC đã được thẩm duyệt và giấy phép xây dựng được cấp.

The above-mentioned construction works under Phase 1 are in compliance with the fire prevention and fighting design dossier as appraised and approved, and with the granted construction permit.

b) Về chi phí đầu tư/ Investment cost:

Tổng chi phí đầu tư giai đoạn 1 khoảng 871,5 tỷ đồng.

The total investment cost for Phase 1 was approximately VND 871.5 billion.

2. Giai đoạn 2/ Phase 2:

a) Về xây dựng/ Construction works:

Công ty đã được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh xác nhận tại Thông báo số 196//TB-BQLCKCN ngày 02/12/2025, trong đó xác nhận: chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng thuộc Dự án Đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - chi nhánh Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tại miền Bắc của Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, nội dung như sau:

Management Board of Bac Ninh Industrial Parks confirmed in Notice No. 196/TB-BQLCKCN dated 02 December 2025 its acceptance of the completion inspection results for the construction items and works under the project "Investment in the Huu Nghi Food Factory – Northern Branch of Huu Nghi Food Joint Stock Company" invested by Huu Nghi Food Joint Stock Company, with the following details:

Thông tin về công trình/ Information on the construction works:

- Tên Dự án: Đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - chi nhánh Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tại miền Bắc.

Project name: Investment in the Huu Nghi Food Factory – Northern Branch of Huu Nghi Food Joint Stock Company.

Công trình thuộc dự án được chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành: nhà xưởng N1 (thuộc hạng mục Nhà sản xuất chính (ký hiệu 1) từ trục 11 đến trục 18 theo Giấy phép xây dựng số 3205/UBND-GPXD ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh cũ).

Construction work under the project for which the completion inspection results have been accepted: Factory Building N1 (being part of the Main Production Building item (No. 1) from Axis 11 to Axis 18 under Construction Permit No. 3205/UBND-GPXD dated 06 September 2019 issued by the former People's Committee of Bac Ninh Province).

- **Địa điểm xây dựng:** Lô CN15-2, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh.

Construction location: Lot CN15-2, Yen Phong Industrial Park (Expanded Area), Yen Trung Commune, Bac Ninh Province.

- Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp I.

Type and grade of construction work: Industrial construction work, Grade I.

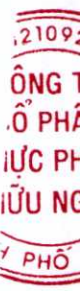
- Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tham gia xây dựng công trình:

Investor and relevant entities participating in the construction of the works.

+ Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.

Investor: Huu Nghi Food Joint Stock Company

+ Nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công: Giai đoạn 1: Công ty Cổ phần xây dựng hợp lực, Công ty Cổ phần kỹ thuật Sigma; Giai đoạn 2: Công ty Cổ phần tư vấn kỹ nghệ Trí Việt.



Contractors for preparation of construction drawing designs: Phase 1: Hop Luc Construction Joint Stock Company and Sigma Engineering Joint Stock Company; Phase 2: Tri Viet Engineering Consultancy Joint Stock Company.

+ Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần CTECH CTI.

Construction contractor: CTECH CTI Joint Stock Company

+ Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn Đại học Xây dựng.

Supervision consultancy contractor: Construction University Consulting Co., Ltd

- Thông số chính của công trình: Nhà xưởng ký hiệu số N1 (Nhà sản xuất chính (ký hiệu 1) từ trục 11 đến trục 18 theo Giấy phép xây dựng số 3205/UBND-GPXD ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Principal specifications of the construction work: Factory Building N1 (Main Production Building (No. 1) from Axis 11 to Axis 18 under Construction Permit No. 3205/UBND-GPXD dated 06 September 2019 issued by the former People's Committee of Bac Ninh Province).

+ Tổng diện tích xây dựng khoảng: 13.724,97m², khu phụ trợ diện tích khoảng 457,37m².

Total construction area: approximately 13,724.97 m²; auxiliary area: approximately 457.37 m².

+ Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 22.338,47 m² (diện tích sàn tầng 1 khoảng 13.724,97 m², diện tích sàn tầng 2 khoảng 8.613,5 m²).

Total gross floor area: approximately 22,338.47 m² (including approximately 13,724.97 m² for the first floor and approximately 8,613.5 m² for the second floor).

+ Số tầng: 02 tầng.

Number of floors: 02 floors.

+ Chiều cao công trình là: 17,0 m (cột nền công trình tại cột ±0,00, cao hơn cột sân, đường nội bộ 0,50 m).

Height of the construction work: 17.0 m (the building's foundation level is at ±0.00, 0.50 m higher than the courtyard and internal road level).

b) Về chi phí đầu tư/ Investment cost:

Tổng chi phí đầu tư giai đoạn 2 khoảng 277 tỷ đồng.

The total investment cost for Phase 2 was approximately VND 277 billion.

III. Báo cáo về nội dung dự án không thuộc diện xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Report on the Project Not Being Subject to Amendment of the Investment Registration Certificate:

“Dự án Đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc” của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị được thực hiện trong thời gian Luật đầu tư năm 2020 đang có hiệu lực. Tại thời điểm báo cáo đại hội đồng cổ đông thì luật đầu tư 2025 mới hiệu lực ngày 01/03/2026. Theo quy định của Luật đầu tư năm 2020 và luật đầu tư năm 2025, dự án “Đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc” không thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư và cũng không thuộc diện dự án phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Điều này được quy định tại Điều 30, 31,31; khoản 1 Điều 37; Điều 41 Luật đầu tư năm 2020; Điều 24; điều 26; điều 33 Luật đầu tư 2025.

The project “Investment in the Huu Nghi Food Factory – Northern Branch of Huu Nghi Food Joint Stock Company” was implemented during the effective period of the 2020 Law on Investment. At the time of reporting to the General Meeting of Shareholders, the 2025 Law on Investment had only become effective as of 01 March 2026. Pursuant to the provisions of both the 2020 Law on Investment and the 2025 Law on Investment, the project “Investment in the Huu Nghi Food Factory – Northern Branch of Huu Nghi Food Joint Stock Company” is neither subject to investment policy approval nor required to obtain an Investment Registration Certificate. This is stipulated under Articles 30, 31 and 32, Clause 1 Article 37, and Article 41 of the 2020 Law on Investment; and Articles 24, 26 and 33 of the 2025 Law on Investment.

