

Số: 70 /2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Càng Rau Quả;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 69 /2026/BB-HĐQT ngày 03/03 /2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức (dự kiến): 24/04/2026;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2026;
- Địa điểm: Trụ sở Công Ty Cổ Phần Càng Rau Quả;
- Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.



HOÀNG HẢI

No: 70...../NQ-2026/VGP

Ho Chi Minh City, March 3 2026

RESOLUTION

On the approval of the record date for shareholders
to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS VEGETEXCO PORT JOIN STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020;

Pursuant to the current Charter on organization and operation of Vegetexco Port Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Vegetexco Port Joint Stock Company dated March 3 , 2026.

RESOLVES

Article 1. To approve the implementation plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with the following details:

- Expected meeting date: April 24, 2026
- Record date: March 23, 2026
- Head office: The Vegetexco Port Joint Stock Company
- Venue: No.1 Nguyen Van Quy, Phu Thuan ward, Ho Chi Minh City

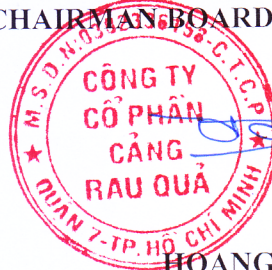
Article 2. To approve the authorization granted to the Board of Management to undertake all matters relating to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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

Recipient:

- As per Article 3
- Archived: Office

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN/BOARD OF DIRECTORS



HOANG HAI