

and the Company's Charter, he proposed that the Board of Directors extend the deadline for holding the Annual General Meeting of Shareholders until no later than June 30, 2026.

Sau khi thảo luận, các thành viên thống nhất/ After discussing, the members of the BOD agreed:

-Hội Đồng Quản Trị nhất trí về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chậm nhất đến hết ngày 30/6/2026 theo nội dung cuộc họp nêu trên

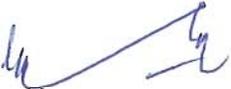
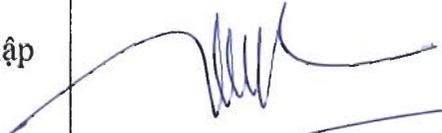
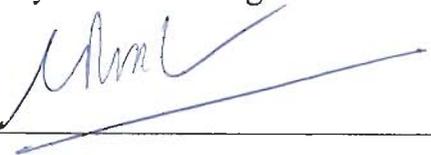
The BOD agreed to extend the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders until no later than June 30, 2026, as outlined in the above meeting content.

-Không có vấn đề nào khác được thảo luận

No other issues were discussed.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT nhất trí 100% không có ý kiến khác. Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h cùng ngày đã được đọc qua và thống nhất ký tên

The Chairman, Vice Chairman, and members of the BOD unanimously agreed with no other comments. The meeting concluded at 09:00 on the same day, and the minutes were read and signed

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP Signatures of BOD members attending the meeting		
Doãn Tới	P.Chủ tịch HĐQT/ Chairman	
Đỗ Lập Nghiệp	Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman	
Trần Minh Cảnh	Thành viên HĐQT/ Member	
Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT/ Member	
Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên HĐQT Độc lập Independent member	
Thư ký cuộc họp/Meeting Secretary: Lê Tiến Dũng 		



Số/No.: 19 /NQ_HĐQT

Long Xuyên, ngày 06 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v gia hạn thời gian Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026
(*Re: Extension of the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
Pursuant to the Charter of Nam Viet Corporation
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị được tổ chức và thông qua ngày 06 tháng 3 năm 2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting held and approved on 06 Mar 2026

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Thống nhất việc gia hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 chậm nhất đến ngày 30/6/2026

Article 1: Agree on the extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held no later than June 30, 2026

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này từ ngày ký.

Article 2: The Board of Directors, The Board of Management of the Company, and relevant parties are responsible for organizing and implementing this Resolution from the date of signing.



Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 2/As per article 2;
- Lưu VT/ To be filed

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



ĐỒ LẬP NGHIỆP

