

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN/
VINH HOAN CORPORATION

Số/No.: 51/VHC

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 06, 2026

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức /*Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN/ VINH HOAN CORPORATION**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VHC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Quốc lộ 30, P Mỹ Ngãi, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
/National Road 30, Ward My Ngai, Dong Thap Province, Vietnam
- Điện thoại/ *Telephone*: +84 2773 891 166 fax: +84 277 389 1062
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Lê Thị Nhiệm /*Le Thi Nhiem*
Chức vụ/ *Position*: Người được Ủy quyền CBTT/ *Authorized Information Disclosure*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 6/3/2026 về việc/ *Vinh Hoan Corporation hereby announces the Resolution of the Board of Directors dated March 6, 2026 regarding the following matters:*

- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến trước ngày 30/6/2026 nhằm chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội.
Approval of the extension of the timeline for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to before June 30, 2026 in order to ensure adequate preparation for the organization of the Meeting.
- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Approval of the time and venue for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2026 tại đường dẫn: <https://www.vinhhoan.com/investors/>

This information was disclosed on the Company's website on March 06, 2026, at the following link: <https://www.vinhhoan.com/investors/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

We hereby declare that all the information provided in this document is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/*Attachment*:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
Resolution of the Board of Directors



LÊ THỊ NHIỆM



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 06 tháng 03 năm 2026;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn như sau:

- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/6/2026
- Lý do gia hạn: Nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được tốt nhất.

Điều 2: Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: **27/3/2026**
- Thời gian thực hiện từ 9:00-12:00 sáng ngày **05/5/2026**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Lầu 5, Khách sạn The Reverie Saigon - Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ và 57- 69F Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc và các Khối/Phòng/Ban, Giám đốc Công ty con và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện các nội dung Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban Kiểm soát;
- HOSE, VSD, UBCKNN;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



RESOLUTION

(Re: Extension of the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

THE BOARD OF DIRECTORS OF VINH HOAN CORPORATION

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam at its 8th session on November 26, 2019;*
- *The Charter on Organization and Operation of Vinh Hoan Corporation;*
- *The Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Vinh Hoan Corporation dated March 06, 2026;*
- *The actual situation.*

RESOLVES

Article 1: To approve the extension of the timeline for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vinh Hoan Corporation, as follows:

- Extended deadline: before June 30, 2026;
- Reason for extension: To ensure the best possible preparation for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 2: To approve the time and venue for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: **March 27, 2026;**
- Meeting time: from 09:00 a.m. to 12:00 p.m., **May 5, 2026;**
- Proposed venue: 5th Floor, The Reverie Saigon Hotel – Times Square Building, No. 22–36 Nguyen Hue and 57–69F Dong Khoi Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.

Article 3: Implementation

This Resolution shall take effect from the signing date.



Members of the Board of Directors, the General Director, Directors, Divisions/Departments, Directors of subsidiaries and relevant individuals shall be responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution.

**ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**



Truong Thi Le Khanh
TRUONG THI LE KHANH

Recipients:

- Board of Directors; Supervisory Board;
- HOSE, VSDC, SSC;
- Filed at: Office of the BOD Secretary.

