

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT
HOA PHAT AGRICULTURE
DEVELOPMENT 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: 17/2026/TB-PTNN
No.: 17/2026/TB-PTNN

Hung Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Hung Yen, day 27 month 03 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: Hochiminh Stock Exchange/State Securities Commission of Vietnam

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT/ *HOA PHAT AGRICULTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: HPA

- Địa chỉ/*Address*: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam/ *Pho Noi A Industrial Zone, Nguyen Van Linh Commune, Hung Yen Province, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02462797000 Fax:

- E-mail: ir.hpa@hoaphat.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Quyết định của HĐQT số 07/2026/QĐ-HĐQT ngày 27/03/2026, thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chi tiết theo file đính kèm./

Board of Directors Decision No. 07/2026/QĐ-HĐQT dated March 27, 2026, approving the contents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as detailed in the attached file.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn : <https://nongnghiep.hoaphat.com.vn/>



*This information was published on the company's website on 27/03/2026, as in the link:
<https://nongnghiep.hoaphat.com.vn>.*

Chúng tôi xin 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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents: QĐ số 07/QĐ-HĐQT ngày 27/03/2026/ Decision No. 07/QĐ- HĐQT dated 27/03/2026

Đại diện tổ chức
Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Chi Hồng Vân



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

-----***-----

Số: 07/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi năm 2025 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát số 07/2026/BB-HĐQT ngày 27/03/2026,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số 02.1/2026/TT-HĐQT và Tờ trình số 02.2/2026/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, và đề trình phương án sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên:
 - Kế hoạch doanh thu dự kiến: **7.200 tỷ đồng**
 - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến: **1.005 tỷ đồng**
4. Thông qua tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025, đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.

a. Phân phối lợi nhuận năm 2025

Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát được chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán, đơn vị tính Việt Nam đồng):



STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31.12.2024 (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		4.825.507.993	421.056.068.187
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		1.979.664.361.523	1.600.250.990.769
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31.12.2025 (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		616.526.165.919	608.219.802.764
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:	2,81%	3.200.000.000	45.000.000.000
a	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi đã tạm trích tại các công ty thành viên (Trình bày trên BCTC năm 2025 đã kiểm toán)</i>			41.800.000.000
b	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi trích bổ sung</i>		3.200.000.000	3.200.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)		613.326.165.919	605.019.802.764

Mức chi trả cổ tức 2025 phần còn lại dựa trên **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 còn lại sau khi trích các quỹ** tại mục 5 như trên được trình bày tại khoản 5 Điều 1 Quyết định này.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế thực đạt. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
 - Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát và Ban điều hành các công ty thành viên: Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.
 - Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Trình bày tại khoản 9 Điều 1 Quyết định này.
5. Thông qua phương án chi trả cổ tức phần còn lại năm 2025 theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.

090
 CÔNG
 CỔ P
 TRIỂN N
 ÌA I
 MỸ-T

a. **Báo cáo cổ tức đã chi trả năm 2025**

- Số tiền đã chi trả: 946.907.635.410 VNĐ.
- Tỷ lệ chi trả: 35,464%.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý III năm 2025.

b. **Phương án chi trả cổ tức phần còn lại năm 2025**

- Số tiền chi trả: 598.500.000.000 VNĐ.
- Tỷ lệ chi trả: 21%.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chi trả cổ tức phần còn lại năm 2025.

6. Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026 theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên: Dự kiến **30%**.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết tạm ứng cổ tức năm 2026.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc tạm ứng cổ tức năm 2026.

7. Thông qua nội dung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.

8. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.

9. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026 theo Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên: Tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, mức chi thù lao cụ thể cho từng thành viên trong nguồn lực tổng quỹ thù lao đã được phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature in blue ink)

NGUYỄN VIỆT THẮNG



**HOA PHAT AGRICULTURE
DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 07/2026/QĐ-HĐQT

Hanoi, day 27 month 03 year 2026

DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020, amended in 2025, and its guiding documents for implementation;
- Pursuant to the current Charter of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company No. 07/2026/BB-HĐQT dated March 27, 2026,

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF HOA PHAT AGRICULTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

DECIDES:

Article 1. The Board of Directors of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company approves the following contents:

1. Approve the Regulations on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) according to Proposal No. 01/2026/TT-HĐQT submitted to the AGM.
2. Approve the Report on the activities of the Board of Directors according to Proposal No. 02.1/2026/TT-HĐQT and Proposal No. 02.2/2026/TT-HĐQT submitted to the AGM.
3. Approve the 2025 Business and Production Performance Report, and submit the 2026 business and production plan according to Proposal No. 03/2026/TT-HĐQT submitted to the AGM:
 - a. Expected Revenue Plan: **VND 7,200 billion**
 - b. Expected Profit After Tax Plan: **VND 1,005 billion**
4. Approve the 2025 profit distribution and propose the 2026 profit distribution plan according to Proposal No. 04/2026/TT-HĐQT submitted to the AGM.
 - a. **2025 Profit Distribution:**



The 2025 profit distribution report of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company is detailed as follows (audited figures):

No.	Indicator	Allocation Rate	Parent Company	Consolidated
1	Undistributed profit after tax as of December 31, 2024 (According to the audited 2025 FS)		4,825,507,993	421,056,068,187
2	2025 Profit after Corporate Income Tax (According to the audited 2025 FS)		1,979,664,361,523	1,600,250,990,769
3	Undistributed profit after tax as of December 31, 2025 (According to the audited 2025 FS)		616,526,165,919	608,219,802,764
4	Allocation to Bonus and Welfare Fund:	2.81%	3,200,000,000	45,000,000,000
a	<i>Bonus and welfare fund temporarily allocation at member companies (Presented in the audited 2025 FS)</i>			41,800,000,000
b	<i>Additional bonus and welfare fund allocation</i>		3,200,000,000	3,200,000,000
5	Remaining 2025 undistributed profit after tax after fund allocation (=3-4)		613,326,165,919	605,019,802,764

The remaining 2025 dividend payout based on the **2025 undistributed profit after tax remaining after fund allocation** as per Item 5 above is presented in Clause 5, Article 1 of this Decision.

b. 2026 Profit Distribution Plan

- Bonus and Welfare Fund: Maximum allocation of 5% of actual profit after tax achieved. Authorize the General Director to decide on specific fund allocation and expenditure. The General Director is entitled to sub-authorize.
- Management Bonus Fund for the Board of Management of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company and the Board of Management of member companies: Maximum 5% of the profit after tax exceeding the plan. Authorize the

1900
 CÔNG
 Ô PH
 RIÊN N
 ĐÀ P
 MỸ-T.

Chairman of the Board of Directors to review and decide on specific bonus levels, reward forms, and specific bonus plans.

- Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board: Presented in Clause 9, Article 1 of this Decision.

5. Approve the remaining 2025 dividend payment plan according to Proposal No. 05/2026/TT-HĐQT submitted to the AGM.

a. 2025 Paid Dividend Report

- Amount paid: VND 946,907,635,410.
- Payout rate: 35.464%.
- Payment method: Cash.
- Source of payment: Undistributed profit after tax.
- Implementation period: Q2 - Q3 2025.

b. Plan for the remaining 2025 dividend payment

- Payment amount: VND 598,500,000,000.
- Payout rate: 21%.
- Payment method: Cash.
- Source of payment: Undistributed profit after tax.
- Implementation period: Within 6 months from the date of approval by the AGM.
- Authorize the Board of Directors to decide on the detailed dividend payment plan.
- Authorize the General Director to perform necessary procedures to complete the remaining 2025 dividend payment.

6. Approve the 2026 expected dividend rate according to Proposal No. 05/2026/TT-HĐQT submitted to the AGM: Expected at 30%.

- Authorize the Board of Directors to decide on the detailed plan for the 2026 dividend advance.
- Authorize the General Director to perform necessary procedures to complete the 2026 dividend advance.

7. Approve the content of the Company's Charter according to Proposal No. 06/2026/TT-HĐQT submitted to the AGM.

8. Approve the audited 2025 Financial Statements according to Proposal No. 07/2026/TT-HĐQT submitted to the AGM.

862
TY
VN
NGH
AT
UNG

9. Approve the 2026 remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board according to Proposal No. 08/2026/TT-HĐQT submitted to the AGM: Maximum of 1% of the actual profit after tax achieved in 2026. The AGM authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide on specific forms and levels of remuneration for each member within the total approved remuneration fund.

Article 2. This Decision takes full force and effect from the date of signing. The General Director and relevant departments and divisions are responsible for implementing this Decision./.

Recipients:

- As Article 2;
- Archived. /.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Cường

