

Số/No: 04 /2026/CBTT-VPG

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026  
Hai Phong, 01 April, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of Company*: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát /*Viet Phat Import Export Commercial Investment JSC*.

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: VPG

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of Head office*: Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng/ *No. 123BT02 – 97 Bach Dang, Hong Bang ward, Hai Phong City*.

- Điện thoại/*Telephone*: 02253.569699

Fax: 02253.569689

- Email: [info@vietphatgroup.com.vn](mailto:info@vietphatgroup.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/ *Announcement content*:

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT thông qua Chương trình và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty/*Viet phat Import Export Commercial Investment Jsc announces Board of Directors' Resolution approving the Agenda and Meeting Materials for the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2026 tại đường link/ *This information was published on the company's website on 01 April, 2026, at the link: <https://vietphatgroup.com.vn/dai-hoi-co-dong>*

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 commit that the information disclosed above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Lê Thị Thanh Lê

Số/No: 04/2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026  
Hai Phong, April 01, 2026

## **NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

(V/v: Phê duyệt Chương trình họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/  
*Approval of the Agenda and Meeting Documents of the 2026 Annual General Meeting of  
Shareholders*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT  
THE BOARD OF DIRECTORS  
VIET PHAT IMPORT EXPORT COMMERCIAL INVESTMENT JSC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát/*Pursuant to the Charter of Viet Phat Import-Export Trading Investment Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BB-HĐQT ngày 01/04/2026/  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 03/2026/BB-HĐQT dated 01/04/2026*

### **QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:**

**Điều 1.** Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty như Chương trình Nghị sự đính kèm.

*Article 1. Approval of the Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as attached herewith.*

**Điều 2.** Thông qua Tài liệu phục vụ triệu tập họp và tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như tài liệu đính kèm.

*Article 2. Approval of the documents for convening and conducting the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as attached herewith.*

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định, chỉ đạo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo kế hoạch, phương án đã được HĐQT thông qua và toàn bộ các nội dung công việc liên quan, bao gồm và không giới hạn các nội dung sau:



- Quyết định thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ, hình thức họp, chương trình nghị sự, các nội dung tài liệu/báo cáo trình ĐHĐCĐ thông qua (nếu xét thấy cần thiết);
- Chủ tịch HĐQT được giao/ủy quyền lại cho các cán bộ quản lý khác trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc nêu trên tùy theo mức độ quan trọng/liên quan.

**Article 3.** Authorization is granted to the Chairman of the Board of Directors to make decisions and direct the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the plan and proposal approved by the Board of Directors, and to handle all related matters, including but not limited to the following:

- Deciding on changes to the time and venue of the Meeting, the meeting format, the agenda, and the documents/reports to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval (if deemed necessary);
- The Chairman of the Board of Directors is entitled to further delegate or authorize other management personnel of the Company to perform part or all of the above tasks depending on their significance or relevance.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Article 4.** This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and all relevant departments, units, and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

**Nơi nhận/ Recipient:**

- Như Điều 4/As Article 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM/SSC/HOSE;
- Lưu VT/Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOD



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Lê Thị Thanh Lê



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**  
**VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**  
Mã số doanh nghiệp/ *Enterprise Registration Number*: 0200826844  
Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of Head office*: Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hồng  
Bàng, TP Hải Phòng/ *No.123BT02 – 97 Bach Dang, Hong Bang ward, Hai Phong City*

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026  
Hai Phong, April 01, 2026

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

**Kính gửi/To:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát/ *Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint stock company.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG) trân trọng thông báo và kính mời/ *The Board of Directors respectfully invites shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint stock company (VPG)*

Đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VPG, cụ thể như sau/ *To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, details of the meeting are as follows:*

- 1. Thời gian:** 08h30, ngày 22/04/2026 (Thứ Tư)/ *Time: 08:30 AM, April 22, 2026 (Wednesday)*
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 7, Tòa nhà số 02 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội/ *Venue: Conference Hall, 7th Floor, Building at No. 02 Tran Hung Dao Street, Cua Nam Ward, Hanoi City*
- 3. Tài liệu Đại hội:** được đăng tải trên website Công ty, quý vị cổ đông truy cập đường link: <https://vietphatgroup.com.vn/dai-hoi-co-dong> để nhận các thông tin về tài liệu Đại hội/ *Meeting Materials: Available on the Company's website. Shareholders visit the following link to access the meeting materials: https://vietphatgroup.com.vn/dai-hoi-co-dong*
- 4. Xác nhận tham dự Đại hội/Confirmation of Attendance:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu của VPG và gửi về VPG theo đường bưu điện hoặc gửi Fax trước **17h00 ngày 21/04/2026**/ *To ensure thoughtful organization of the Meeting, Shareholders are kindly requested to confirm their direct attendance or authorize another person to attend the Meeting on their behalf using VPG's official authorization form. Please send the confirmation by post or fax to VPG no later than 5:00 PM on April 21, 2026.*

**5. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau/ Shareholders or Authorized Representatives attending the Meeting are required to bring the following documents:**

- Thư mời họp; Giấy ủy quyền có các nội dung chính theo mẫu do VPG ban hành (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)/ *The Invitation Letter; and the Power of Attorney containing the main contents as per VPG's official template (in case of authorization).*
  - Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc)/ *Citizen ID Card or Passport.*
- 6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ/ For Further Information,**



*please contact:*

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát/ *Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company*

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (Bà Trần Thị Anh Thơ)/ *Shareholders' General Meeting Organizing Committee (Ms. Tran Thi Anh Tho)*

Địa chỉ: Tòa nhà số 02 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội/ *Address: Building at No. 02 Tran Hung Dao Street, Cua Nam Ward, Hanoi City*

Điện thoại: 024 39393989/ *Phone: 024 3939 3989*

**Trân trọng thông báo/Respectfully announced./**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH /CHAIRMAN**



**Lê Thị Thanh Lệ**





**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

**Thời gian:** Từ 08h30 đến 11h30 ngày 22/04/2026

**Địa điểm:** Hội trường Tầng 7, Toà nhà số 02 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, TP Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1.	08h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết, phiếu bầu	Ban Tổ chức
2.	09h00 – 09h30	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
3.	09h30 – 09h45	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	MC
		Hướng dẫn biểu quyết, thông qua các Quy chế và Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
4.	09h45 - 10h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026.	Đoàn Chủ tịch
5.		Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT và Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025.	TV độc lập HĐQT
6.		Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
7.		Đại hội thảo luận, hỏi đáp	Cổ đông và Đoàn Chủ tịch
8.		Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT	Cổ đông
9.		Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo và các Tờ trình trình bày tại Đại hội	Cổ đông
10.		10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao
11.	11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu và Bầu cử
12.		Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội	Thành viên HĐQT
13.	11h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
14.	11h30	Bế mạc Đại hội	MC



**AGENDA**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**  
**VIỆT PHÁT INVESTMENT TRADING IMPORT EXPORT JOINT STOCK**  
**COMPANY**

**Time:** From 08:30 to 11:30, April 22, 2026

**Venue:** 7th Floor Hall, No. 02 Tran Hung Dao Building, Cua Nam Ward, Hanoi City

STT	TIME	CONTENT	RESPONSIBLE PERSON(S)
1.	08h30	Reception and registration of shareholders; distribution of voting cards and ballots	Organizing Committee
2.	09h00 – 09h30	Opening of the meeting; report on verification of shareholders' eligibility	Shareholder Eligibility Verification Committee
3.	09h30 – 09h45	Introduction of the Presidium and supporting committees	MC
		Guidance on voting; adoption of the Meeting Regulations and Agenda	Presidium
4.	09h45 - 10h45	Report on the Board of Directors' activities in 2025 and plan for 2026	Presidium
5.		Report by the Independent Member of the Board of Directors on the evaluation of the Board's performance and Report of the Audit Committee for 2025	Independent Member of the BOD
6.		Submission of proposals by the Board of Directors	Presidium
7.		Discussion and Q&A session	Shareholders and Presidium
8.		Election of members of the Board of Directors	Shareholders
9.		Voting on the reports and proposals presented at the Meeting	Shareholders
10.		10h45 - 11h00	Break
11.	11h00 – 11h15	Announcement of voting results and election results of BOD members	Vote Counting and Election Committee
12.		Introduction of newly elected BOD members	BOD Members
13.	11h15	Adoption of the Meeting Minutes and Resolution	Secretariat
14.	11h30	Closing of the Meeting	MC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Tên cổ đông: .....  
CCCD/GPĐKDN số: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

**1. Xác nhận tham dự**

- Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ Ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:.....  
CCCD số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

**2.2. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026  
CỔ ĐÔNG  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:**

Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc CCCD/hộ chiếu.  
Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.



**CONFIRMATION**

**ATTENDANCE/ AUTHORIZATION ATTENDANCE**

**Re: Attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**  
**To: Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company**

Name of shareholder: .....  
ID card/ Business license No.: .....  
Permanent address/Head office:.....  
Telephone:.....  
Number of share owned:.....shares (In word:.....)

**1. Attendance Confirmation**

- I/We confirm my/our attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company.
- I/We confirm that I/we will authorize to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company.

**2. General Meeting Authorization Attendance:**

**2.1. Authorization for Mr./Ms.:**.....  
ID card No.: .....issued on..... at.....  
Address: .....  
Phone number: .....  
Number of authorized share: ..... shares (In word:.....)

**2.2. Authorization Content:**

The authorized party is allowed to represent the authorizing party to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company and to exercise all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders related to the authorized shares.  
We commit to strictly comply with the provisions of the Operation and Organization Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company, and take full responsibility before the law for the implementation of this authorization.

**AUTHORIZED PERSON**  
*(Sign and Full name)*

....., ..... 2026  
**SHAREHOLDER**  
*(Sign and Full name, Seal if organization)*

**Notes:**

The authorized person attending the General Meeting must bring the Meeting Invitation Letter, the original Letter of Authorization, and the original ID card/passport.  
If the authorized party is an organization, it must have the signature of the organization's legal representative and the organization's seal.

Số: 01/2026/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO

(Về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027)

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (“**HDQT**”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HDQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 22/04/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau:

### **1. Lý do bầu bổ sung thành viên HDQT không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2022-2027**

Ngày 27/03/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HDQT kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán của ông Nguyễn Khôi. Việc chấp thuận từ nhiệm vị trí thành viên HDQT Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của ông Nguyễn Khôi và đồng thời vẫn đảm bảo số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, HDQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HDQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022-2027.

### **2. Số lượng, tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục thực hiện**

**2.1- Số lượng thành viên bầu bổ sung thêm:** 01 (một) thành viên HDQT không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán.

**2.2- Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HDQT không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung của thành viên HDQT theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện riêng đối với thành viên HDQT không điều hành theo quy định tại Khoản 56 Điều 3 Nghị định 155/2020/ND-CP;

- Các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 282 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

### **2.3-Quyền đề cử, ứng cử:**

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

#### **b) Tự ứng cử:**

Người tự ứng cử mình làm thành viên HĐQT không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Đơn ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

### **3. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử:**

\* Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao có công chứng: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Thời hạn chốt hồ sơ: **17h00' Thứ Ba, ngày 21/04/2026**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử/ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi





No.: 01/2026/TB-HĐQT

Hai Phong, April 1, 2026

## NOTICE

*(Re: Election of additional member of the Board of Directors for the 2022 - 2027 term)*

**To:** Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company

The Board of Directors of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company ("**BOD**") respectfully informs Shareholders about the candidacy and nomination of candidates to elect an additional non-executive BOD member for the 2022-2027 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, expected to be held on April 22, 2026, of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company as follows::

### **1. Reason for electing an additional non-executive BOD member cum member of the Audit Committee for the 2022-2027 term:**

On March 27, 2026, Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company received a resignation letter from the position of BOD member cum member of the Audit Committee from Mr. Nguyen Khoi. The approval of resignation from the position of the Company's BOD member is under the approval authority of the General Meeting of Shareholders.

To meet the wishes of Mr. Nguyen Khoi and at the same time ensure the number of BOD members for the 2022 - 2027 term, the BOD submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company the dismissal of a BOD member due to resignation and the election of an additional BOD member for the 2022-2027 term.

### **2. Number, criteria, conditions, and implementation procedures**

**2.1- Number of additional members to be elected:** 01 (one) non-executive BOD member cum member of the Audit Committee.

**2.2- Conditions for nominating and running for the position of non-executive BOD member cum member of the Audit Committee:**

- Having full civil act capacity, not falling into the category of persons prohibited from managing an enterprise as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- Must meet the general standards of a BOD member as prescribed in Article 155 of the Law on Enterprises;
- Having professional qualifications and experience in business management of the Company and not necessarily a shareholder of the Company;
- Specific standards and conditions for non-executive BOD members according to Clause 56, Article 3 of Decree 155/2020/ND-CP;



- Standards and conditions for members of the Audit Committee according to Article 161 of the 2020 Law on Enterprises and Article 282 of Decree 155/2020/ND-CP.

### **2.3-Right to nominate and run for election:**

#### **a) Nomination:**

Shareholders have the right to nominate others or nominate themselves for the position of non-executive BOD member cum member of the Audit Committee if the nominated or self-nominated person meets the following conditions:

- A shareholder or group of shareholders holding from 10% to less than 15% of total voting shares may nominate one (01) candidate;
- A shareholder or group of shareholders holding from 15% to less than 30% may nominate two (02) candidates;
- A shareholder or group of shareholders holding from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates;
- A shareholder or group of shareholders holding from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates;
- A shareholder or group of shareholders holding from 50% to less than 60% may nominate up to five (05) candidates;
- A shareholder or group of shareholders holding from 60% to less than 70% may nominate up to six (06) candidate;
- A shareholder or group of shareholders holding from 70% to less than 80% may nominate up to seven (07) candidates;
- A shareholder or group of shareholders holding 80% or more may nominate up to eight (08) candidates.

#### **b) Self-nomination:**

The person self-nominating as a non-executive BOD member cum member of the Audit Committee must be a shareholder holding at least 10% of the total voting shares, meeting the standards of a BOD member; The candidate must submit an Application for Candidacy to the Company to report to the General Meeting of Shareholders.

### **3. Nomination and self-nomination dossier:**

\* The candidacy and nomination dossier includes:

- Application for candidacy/nomination (according to the attached form);
- Curriculum vitae declared by the candidate (according to the attached form);
- Certified copies: ID card/Passport, diplomas certifying educational level and professional qualifications.
- Valid power of attorney (if a shareholder authorizes another person to nominate).
- Deadline for closing dossiers: **17:00 Tuesday, April 21, 2026**. After this time, if shareholders do not nominate/self-nominate enough candidates or candidates do not meet the standards and conditions as prescribed, the incumbent BOD, within its

authority, will nominate candidates in accordance with Clause 3, Article 274 of Decree 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the 2019 Law on Securities and Clause 3, Article 31 of the Company Charter.

**\* Principles of preparing dossiers:**

- Dossiers must be prepared in Vietnamese. In case documents are issued, notarized or certified by competent foreign agencies or organizations, they must be consularly legalized according to Vietnamese law (except in cases exempted from consular legalization according to the law on consular legalization) and translated into Vietnamese;
- Translations from foreign languages into Vietnamese must be notarized translations or have the translator's signature authenticated in accordance with the law;
- Copies of dossiers and documents of candidates must be copies from the original books or certified copies from the originals in accordance with the law.
- The candidate/nominator takes responsibility before the law and the General Meeting of Shareholders for the truthfulness and accuracy of the content of their candidacy/nomination dossier.

**4. Place of receiving nomination and candidacy dossiers:**

Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company.

Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (Ms. Tran Thi Anh Tho)

Address: Building No. 2 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hanoi City.

Phone: 024 39393989



**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**Le Thi Thanh Le**



....., ngày..... tháng..... năm 2026

## GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT**

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát cùng nhau nắm giữ/đại diện sở hữu ..... cổ phần phổ thông, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2026, bao gồm:

STT	Họ chiếu	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần phổ thông của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên ứng viên	CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn – Chuyên ngành
		Số CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu: Ngày cấp:      Nơi cấp:		

Tôi/chúng tôi cam kết: (1) các ứng cử viên trên đây đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty, (2) những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và (3) chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

*Trân trọng./.*

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

....., date..... month..... year 2026



**NOMINATION FORM  
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2022-2027**

**To: VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JSC**

I/We are the shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company jointly holding/representing the ownership of ..... ordinary shares, accounting for .....% of the total voting shares of the Company as of the final registration date March 23, 2026, including:

No	Passport	ID Card/Passport/ERC No.	Date of Issue	Place of Issue	Number of shares owned	Equivalent % of total voting shares	Signature, full name, seal (if any)

After studying the conditions and standards related to the nomination of a non-executive member of the Board of Directors cum member of the Audit Committee of the Company, I/We unanimously combine all of our ordinary shares listed above to nominate the following Mr./Ms. as candidate(s) to join the non-executive Board of Directors cum member of the Audit Committee of the Company for the term 2022-2027:

No	Full name of candidate	ID Card/Passport	Permanent address	Educational level – Major
		ID Card/Passport No.: Date of issue: Place of issue:		

I/We commit: (1) the above candidates fully meet the standards and conditions to become a non-executive member of the Board of Directors cum member of the Audit Committee of the Company, (2) the information I/we provide is true and (3) take responsibility before the law and the Company if there are any errors.

*Best regard./.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN TỰ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

Họ và tên: .....

CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại ngày đăng ký cuối cùng **23/03/2026**: ..... cổ phần.

- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: ..... cổ phần, tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ phần đại diện sở hữu: ..... cổ phần, tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan, tôi thấy mình đủ điều kiện và xin tự ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin mà tôi cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CCCD/Căn cước/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng ..... năm 2026

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

**APPLICATION FOR SELF-NOMINATION AS A MEMBER OF THE  
BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2022-2027**

**To: THE BOARD OF DIRECTORS OF VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING  
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Full name: .....

ID Card/Passport No.: ..... Date of issue: .....Place of issue: .....

Permanent address: .....

Educational level: .....Major:.....

Number of shares held in Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company as of the final registration date **March 23, 2026**: ..... shares.

- + Number of personal owned shares: ..... shares, corresponding to .....% of total voting share.
- + Number of representative owned shares: .....shares, corresponding to .....% of total voting shares.

After studying the conditions and standards to be a non-executive member of the Board of Directors cum member of the Audit Committee of the Company and relevant legal regulations, I find myself qualified and voluntarily apply to join the Board of Directors of the Company for the term 2022-2027.

If I am trusted by the shareholders to be elected as a member of the Board of Directors, I will dedicate all my capacity and enthusiasm to contribute to the development of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company.

I guarantee that the information I provide is true and take all responsibilities before Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company and the law for the accuracy and honesty of the information I provide.

Thank you very much.

**Attached documents:**

- Valid copy of ID Card/Passport;
- Valid copies of degrees (if any);
- Candidate's Curriculum Vitae.

....., date..... month ..... year 2026

**Candidate**

(Sign and state full name)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên:..... 2. Giới tính:.....  
3. Ngày, tháng, năm sinh: ..... 4. Nơi sinh:.....  
5. Quốc tịch:..... 6. Dân tộc:.....  
7. Số CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:.....tại:.....  
8. Địa chỉ thường trú:.....  
9. Điện thoại liên lạc:..... 10. Email:.....  
11. Trình độ văn hóa:.....  
12. Trình độ chuyên môn:.....  
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức/Công ty

14. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác:

Thời gian	Chức vụ	Công ty

15. Báo cáo về đóng góp cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang là thành viên HĐQT của Công ty):.....  
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....  
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): .....  
18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): .....  
19. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): .....  
20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:.....  
+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty: .....  
+ Sở hữu cá nhân: .....  
21. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: .....

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.**

....., ngày ..... tháng.....năm .....  
(Ký, ghi rõ họ tên)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness



CURRICULUM VITAE



1. Full name:..... 2. Gender:.....

3. Date of birth: ..... 4. Place of birth:.....

5. Nationality:.....6. Ethnicity:.....

7. ID Card/Passport No.:.....Date of issue:.....Place of issue:.....

8. Permanent address:.....

9. Contact phone:.....10. Email:.....

11. Educational level:.....

12. Professional qualification:.....

13. Employment history:

Period	Position	Name of Organization/Company

14. Companies where the candidate currently holds the position of member of the Board of Directors, or other managerial positions:

Period	Position	Company

15. Report on contributions to the Company (in case the candidate is currently a BOD member of the Company):.....

16. Law violations (if any): .....

17. Related interests in the Company (if any): .....

18. Conflicting interests with the Company (if any): .....

19. Debts to the Company (if any): .....

20. Number of shares held:.....

+ Number of representative owned shares in the Company: .....

+ Personal ownership: .....

21. Related persons and number of shares held: .....

*I guarantee that the above declarations are completely true, if wrong I will take responsibility before the law.*

....., date ..... month.....year .....

(Sign, state full name)

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (sau đây gọi tắt là Công ty).

**Điều 2.** Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia; các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; các cá nhân và tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

**4.1. Điều kiện tham dự**

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 23/03/2026 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

**4.2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**



- a. Được tham dự Đại hội và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của điều lệ.
- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- d. Các cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- e. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
- b. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo:
  - Thư mời họp;
  - Bản gốc Giấy ủy quyền đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền phải có các nội dung chính theo mẫu do Công ty ban hành);
  - Bản gốc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là “đại biểu”) xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một (01) Phiếu biểu quyết, một (01) Thẻ biểu quyết (trên các phiếu có ghi mã cổ đông, nội dung biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- d. Các cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- e. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

326  
IG T  
PH  
THU  
NH  
IET  
BAN

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị lập.

Nhiệm vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của văn bản ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp;
- Nhận giấy tờ cổ đông đến họp;
- Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Thẻ biểu quyết;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

- 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là chủ tọa cuộc họp.
- 6.2. Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
- 6.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
- 6.4. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 6.5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
  - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 6.6. Đoàn Chủ tịch gồm 03 đến 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và các thành viên. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội. Các thành viên trong Đoàn Chủ tịch tuân theo chỉ đạo của Chủ tọa trong việc bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại hội. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và là phán quyết cao nhất. Đoàn Chủ tịch có quyền và nhiệm vụ:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận;
  - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do đại biểu yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
- 7.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:

842  
V  
AN  
NG  
PK  
PHÁ  
T.P

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu câu hỏi của đại biểu.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.
- 8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết;
  - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
  - Thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử/Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông, các nội dung bầu cử;
  - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;

Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày **23/03/2026**.
- 9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội cổ đông triệu tập lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày **23/03/2026**.
- 9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- Tất cả các đại biểu đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

## **Điều 11. Cách thức tiến hành đại hội**

- 11.1. Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:
- Tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp.
  - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp;
- 11.2. Cổ đông đến dự Đại hội phải xác nhận với Ban tổ chức về số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền, được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi thực hiện thủ tục đăng ký.
- 11.3. Cách thức thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội như sau:
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân/tổ chức khác thay mặt mình trực tiếp tham dự và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại Đại hội..
  - Người được ủy quyền dự họp phải nộp Văn bản ủy quyền-Bản chính khi đăng ký dự họp.
  - Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
    - Văn bản ủy quyền có đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền.
    - Văn bản ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền.
    - Công ty nhận được văn bản ủy quyền có đầy đủ chữ ký trước 21/4/2026.

## **Điều 12. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

12.1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

12.2. Đại biểu có thể gửi câu hỏi về Ban tổ chức giúp việc Đại hội trước thời điểm tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ trực tiếp đặt câu hỏi khi được Chủ tọa mời. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.

## **Điều 13. Nguyên tắc và cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết, ghi Phiếu biểu quyết tại Đại hội**

### **13.1. Thẻ biểu quyết**

a. Thẻ biểu quyết được in trên giấy **màu vàng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:

- ✓ Thông qua Đoàn Chủ tịch;
- ✓ Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội;
- ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và thông qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

b. Cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết



Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi đại biểu muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên

### 13.2. Phiếu biểu quyết

a. Đại biểu dùng Phiếu biểu quyết để xác nhận ý kiến biểu quyết đối với các nội dung được thảo luận tại Đại hội (trừ nội dung quy định tại khoản 1 Điều này).

b. Cách thức ghi Phiếu biểu quyết

- Theo điều hành của Chủ tọa, Đại biểu điền phương án biểu quyết vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào một trong ba lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người được ủy quyền dự họp hợp pháp của cổ đông.

- Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Cổ đông ra về mà không gửi lại Phiếu biểu quyết thì coi như “Không có ý kiến” với toàn bộ nội dung được xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết có một trong các dấu hiệu sau đây:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa; bị rách, nát, làm mờ các nội dung;

- Bị ghi thêm dấu hiệu chữ hoặc số hoặc các ký tự khác với hướng dẫn vào các phương án biểu quyết; bị ghi thêm các thông tin khác, không thuộc các nội dung thảo luận của Đại hội;

- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người được ủy quyền dự họp hợp pháp của cổ đông;

- Phiếu biểu quyết có nội dung cần lấy ý kiến bị đánh dấu từ hai (02) phương án biểu quyết trở lên thì riêng nội dung đó được xác định là không hợp lệ;

### **Điều 14. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Điều kiện để Nghị quyết của ĐHDCTĐ được thông qua tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và quy định pháp luật liên quan .

Căn cứ xác định nghị quyết được thông qua tuân theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty, Quy chế này và quy định pháp luật liên quan .

## **CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

18268  
CÔNG TY  
PHẦN  
THƯỜNG  
NHẬP KÍ  
T PHÁ  
NG.T.P.

**Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

**CHƯƠNG V**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 16.** Quy chế này gồm 5 chương 16 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.



Lê Thị Thanh Lệ



Hai Phong, ....., 2026

**REGULATIONS ON THE ORGANIZING  
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

***Pursuant to:***

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its amendments, supplements, and implementing regulations;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its amendments, supplements, and implementing regulations;*
- *The Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company;*
- *The Internal Corporate Governance Regulations of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company;*

**CHAPTER I  
GENERAL PROVISIONS**

**Article 1. Scope of Application**

This regulation on organizing the General Meeting of Shareholders is used for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company (hereinafter referred to Company)

**Article 2.** This regulation stipulates the rights and obligations of the parties participating in the General Meeting; the procedures for conducting, voting, and approving the contents of the General Meeting's resolutions.

**Article 3.** Shareholders and participants; the executive and assistants of the General Meeting; and other related individuals and organizations are responsible for complying with the provisions of this regulation

**CHAPTER II  
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS IN THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Article 4. Rights and Obligations of Ordinary Shareholders**

**4.4. Conditions for Participation**

Shareholders listed in the register of shareholders are entitled to attend the General Meeting of Shareholders (GMS) as of March 23, 2026, as determined based on the Company's notice to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and duly



authorized representatives of such shareholders, shall have the right to attend and vote on contents at the GMS.

#### **4.5. Rights of Eligible Shareholders Attending the General Meeting**

- f. Have the right to attend the General Meeting and vote on all contents within the authority of the General Meeting of Shareholders, as stipulated in the Company's Charter.
- g. Authorize a representative in writing to attend and vote at the General Meeting of Shareholders on their behalf. The authorized representative is not permitted to authorize their authority to another person to attend the GMS.
- h. Publicly informed by the Organizing Committee: the full agenda of the General Meeting. All eligible shareholders may provide their opinions either directly or through their authorized representative. All submitted opinions shall be discussed at the General Meeting of Shareholders.
- i. After listening to the reports on contents requiring approval, shareholders attending the General Meeting shall engage in discussions and vote on each matter.
- j. Shareholders arriving late may register upon arrival and have the right to participate and vote immediately. However, the Chairman is not obligated to pause the Meeting to facilitate their registration, and the validity of previously conducted voting sessions shall remain unaffected.

#### **4.6. Obligations of Ordinary Shareholders Attending the General Meeting:**

- f. Attend or authorize attendance at the General Meeting of Shareholders according to the Company's charter
- g. At the General Meeting of Shareholders, each shareholder or shareholder representative attending the meeting must bring:
  - The invitation letter;
  - The original Authorization Letter in case of authorized attendance (the Authorization Letter must include the main contents in compliance with the Company's form)
  - The original Citizen ID Card or Passport;

(In case the shareholder is an individual, the Authorization Letter must be signed by that shareholder. In case the shareholder is a legal entity/organization, the Authorization Letter must be stamped and signed by the legal representative of that entity/organization)

Shareholders or shareholder representatives (hereinafter collectively referred to as "voters") present the above documents to the Voter Eligibility Verification Committee and receive one (01) Voting Ballot and one (01) Voting Card (the ballots include the voter code, voting contents, and the number of shares with voting rights). The voting value held by that shareholder corresponds to the proportion of shares with voting rights that they own or represent according to the registration for attending the General Meeting, relative to the total number of shares with voting rights of the shareholders present at the General Meeting.

- h. Shareholders attending the General Meeting who wish to speak must obtain the approval of the Chairman. They should make concise statements, focusing on key issues relevant to the agenda that has been approved. Issues already raised by others should not be repeated to avoid redundancy. Shareholders may also write their

082  
NG  
PH  
THU  
NHÀ  
TP  
VG T

- questions on a Question Form and submit it to the Secretariat of the meeting.
- i. Shareholders attending the meeting must complete the registration procedure with the organizing committee.
  - j. Strictly comply with the rules of procedure for the General Meeting and respect the results of the meeting's discussions.

#### **Article 5. Rights and Obligations of the Voter Eligibility Verification Committee**

The Voter Eligibility Verification Committee for the General Meeting of Shareholders is established by the Board of Directors.

Tasks of the Voter Eligibility Verification Committee:

- Verify the validity and legality of the shareholder's Authorization Letter.
- Check the eligibility of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting.
- Receive documents from shareholders attending the meeting.
- Distribute materials, Voting Ballots, and Voting Cards.
- Report to the General Meeting on the results of the shareholder eligibility verification

#### **Article 6. Rights and Obligations of the Chairman and the Presidium**

- 6.7. The Chairman of the Board of Directors (BOD) is the chairman of the meeting.
- 6.8. The chairman of the meeting nominates the Organizing Committee (including the Presidium, the Secretariat of the General Meeting, and the Vote Counting Committee) for approval by the General Meeting.
- 6.9. The decisions of the chairman regarding the order of proceedings, procedures, or any issues arising outside the meeting's agenda will be final.
- 6.10. The chairman has the authority to request the relevant authorities to maintain security during the meeting; expel individuals who disrupt the security, intentionally cause disturbances, hinder the meeting's progress, or do not comply with security checks from the meeting
- 6.11. Without needing the General Meeting's opinion, the chairman can postpone the General Meeting to another time and place if deemed necessary due to:
  - a. Actions of attendees that obstruct or may obstruct the orderly conduct of the meeting;
  - b. The postponement is necessary for the proper conduct of the General Meeting's business.
- 6.12. The Presidium consists of 03 to 05 members, including one Chairman and other members. The Presidium is elected at the General Meeting. Members of the Presidium follow the chairman's directives in discussing issues related to the conduct of the General Meeting. However, in all cases, the chairman's decision is final and supreme. The Presidium has the following rights and duties:
  - f. Conduct the activities of the General Meeting according to the approved agenda; conduct necessary tasks to ensure the order of the General Meeting, reflecting the

- wishes of the majority of attendees;
- g. Guide attendees in discussions;
- h. Present drafts and necessary content for voting by the General Meeting;
- i. Respond to issues raised by attendees;
- j. Address issues arising during the General Meeting.

#### **Article 7. Rights and Obligations of the Secretariat**

- 7.3. The chairman introduces the Secretariat of the General Meeting.
- 7.4. The Secretariat performs assistance tasks as assigned by the Presidium, including:
  - Accurately and honestly record the proceedings of the General Meeting and the issues that have been approved or noted in the Minutes of the General Meeting;
  - Assisting the Presidium in announcing the draft Minutes and Resolutions of the General Meeting and notifying shareholders as requested;
  - Receiving question forms from voters.

#### **Article 8. Rights and Obligations of the Vote Counting Committee**

- 8.3. The Vote Counting Committee is nominated by the chairman of the General Meeting and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee can be shareholders of the Company.
- 8.4. The Vote Counting Committee has the following duties
  - The Vote Counting Committee must prepare the vote counting Minutes and be accountable to the Presidium and the General Meeting of Shareholders when performing its duties;
  - Introduce the content and instructions for completing the voting ballots;
  - Supervise the voting process of shareholders at the General Meeting;
  - Conduct the counting of Voting Ballots/Election Ballots/Voting Cards when approving contents presented to the General Meeting of Shareholders and election contents;
  - Announce the results to the chairman, and the Secretariat of the General Meeting, and disclose the voting results to the General Meeting.

Responsible for the honesty and accuracy of the vote counting results.

### **CHAPTER III CONDUCTING THE GENERAL MEETING**

#### **Article 9. Conditions for Conducting the General Meeting**

- 9.4. The General Meeting of Shareholders is conducted when shareholders attending the meeting represent more than 50% (fifty percent) of the shares with voting rights according to the list of shareholders as of March 23, 2026.
- 9.5. If the first meeting does not have more than 50% (fifty percent) of the total shares with voting rights, the notice for the second meeting must be sent within 30 days from the date of the first intended meeting. The second General Meeting of Shareholders is conducted when shareholders attending the meeting represent at least 33% (thirty-three percent) of the total shares with voting rights according to the Company's list of shareholders by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation as of

March 23, 2026.

- 9.6. If the second meeting does not meet the conditions for conducting the meeting as stipulated, the notice for the third meeting must be sent within 20 days from the date of the second intended meeting. The third General Meeting of Shareholders is conducted regardless of the total number of voting shares of the shareholders attending the meeting.

#### **Article 10. Order of the General Meeting**

- All voters attending the General Meeting must dress appropriately.
- Shareholders must sit in the designated positions or areas as arranged by the organizing committee. They must comply with the directions of the chairman and the organizing committee.
- Smoking is not allowed in the meeting room.
- Private conversations and mobile phone use are prohibited during the General Meeting. Mobile phones must be turned off or set to silent mode.

#### **Article 11. Procedures for Conducting the General Meeting**

- 11.4. Shareholders attending the meeting and exercising their voting rights through one of the following methods:
- Attending the meeting in person at the venue of the General Meeting and voting/electing during the meeting;
  - Authorizing another individual or organization to attend the General Meeting in person at the venue and vote/elect during the meeting.
- 11.5. Shareholders attending the General Meeting must confirm with the Organizing Committee the number of shares they own or represent by authorized, and receive a Voting Card, Voting Ballot, and Election Ballot after completing the registration procedure.
- 11.6. The procedure for authorizing participation in the General Meeting is as follows:
- Shareholders, or the representatives of institutional shareholders, may authorize all or part of their voting shares to another individual/organization to directly attend and exercise voting and election rights at the General Meeting.
  - The person authorized to attend the meeting must submit the original Authorization Letter when registering for the meeting.
  - The authorization is legally effective only when the following conditions are met:
    - The Authorization Letter contains all the information according to the authorization form.
    - The authorization Letter is fully signed, with the full name, and stamped (if an organization) by both the authorizing party and the authorized party.
    - The Company receives the fully signed Authorization Letter before April 21, 2026

#### **Article 12. Discussion at the General Meeting of Shareholders**

- 12.1. The discussion at the General Meeting of Shareholders is coordinated by the chairman, ensuring compliance with the Company's charter.

008  
ÔNG  
Ồ PI  
Ứ TH  
T NH  
TẾT  
ANG

12.2. Voters can send questions to the organizing committee assisting the General Meeting before attending the meeting or directly ask questions when invited by the chairman. The Secretariat of the General Meeting is responsible for recording the voter's name, voter code (if any), and the content of the question.

### **Article 13. Principles and Methods for Using Voting Cards and Completing Voting Ballots at the General Meeting**

#### 13.1. Voting Cards

a. Voting cards are printed on **yellow** paper and used to vote on the following contents:

- ✓ Approval of the Presidium;
- ✓ Approval of the composition of the Vote Counting Committee;
- ✓ Approval of the agenda of the General Meeting;
- ✓ Approval of the regulations on the organization of the General Meeting;
- ✓ Approval of the regulations on election at the General Meeting;
- ✓ Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders and other contents as requested by the chairman.

b. Instructions for using Voting Cards

The voting card is used when a voter wishes to express an opinion and when the Chairman proposes a vote on the contents mentioned above.

#### 13.2. Voting Ballots

a. Voters use the Voting Ballot to confirm their voting opinions on the contents discussed at the General Meeting (except for the content specified in Clause 1 of this Article)

b. Instructions for completing Voting Ballots

- According to the Chairman's direction, voters fill in the voting option on the Voting Ballot for each content by marking an "X" or "✓" in one of the three pre-printed choices "Approve," "Disapprove," "Abstain" on the Voting Ballot.

- The Voting Ballot must be signed and clearly state the full name of the shareholder/authorized representative of the an institutional shareholder, or the legally authorized person of the shareholder.

- For the Voting Ballot, each issue on the Voting Ballot has 3 blank boxes representing the content Approve, Disapprove and Abstain. Invalid voting content is content that has no or more than one voting status. In that case, the remaining valid voting content will still be counted in the vote counting result. Shareholders who leave without submitting the Voting Ballot are considered to have " Abstain" on all content requested for opinion on the Voting Ballot.

c. Invalid Ballot

An invalid Voting Ballot exhibits any of the following signs:

- Not issued by the General Meeting's Organizing Committee;

- Contains erasures, modifications, or is torn, damaged, or blurred, making the content unreadable;
- Has additional markings, letters, numbers, or other characters beyond the instructed voting options; includes extra information unrelated to the meeting's discussion topics;
- Lacks the signature of the shareholder/ authorized representative of an institutional shareholder or the legally authorized attendee.
- If a voting item has two (02) or more options marked, that specific vote shall be considered invalid;

**Article 14. Approval of the Decisions of the General Meeting of Shareholders**

The conditions for a resolution of the General Meeting of Shareholders to be approved shall comply with the Company's Charter, this Regulation, and relevant legal provisions.

The basis for determining the resolution's approval shall comply with the provisions of Article 21 of the Company's Charter, this Regulation, and relevant legal provisions.

**CHAPTER IV**

**CONCLUSION OF THE GENERAL MEETING**

**Article 15. Minutes of the General Meeting of Shareholders**

All contents of the General Meeting of Shareholders must be recorded by the Secretariat in the Company's minutes book. The minutes and resolutions of the meeting shall be read and approved before the meeting ends and shall be kept in the Company's minutes book.

**CHAPTER V**

**IMPLEMENTATION PROVISIONS**

**Article 16.** This Regulation consists of 5 chapters and 16 articles, which were publicly read before the General Meeting of Shareholders and take effect immediately after being approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Le Thi Thanh Le**

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2026

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (“**Đại hội**”/“**DHĐCD**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát được tiến hành theo những quy định sau đây:

#### Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (“**VPG**”) nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của VPG hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ (gọi chung là “**Đại biểu**”).

#### Điều 2. Quy định chung

1. Công tác bầu cử thành viên HDQT được ĐHĐCD VPG giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.

2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HDQT;
- Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu từ phần mềm của Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCD;

- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

### **3. Nguyên tắc bầu cử HĐQT**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ VPG, đảm bảo dân chủ công bằng;

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT không điều hành;

- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

- Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành trên cơ sở Danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHĐCĐ.

### **4. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT không điều hành**

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 và Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, mục 79 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ VPG.

### **5. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**

Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải tuân thủ quy định tại Điều 25 Điều lệ VPG.

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT được quy định tại Thông báo về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của VPG ngày 02/04/2026.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT không điều hành mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

### **6. Danh sách ứng cử viên HĐQT**

Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ VPG. HĐQT đương nhiệm của VPG có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố thông tin của các ứng cử viên cho các cổ đông, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ VPG.

Trường hợp tổng số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được đề cử/giới thiệu bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử/giới thiệu phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ VPG và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VPG. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử/giới thiệu thêm ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

12.00  
CỘ  
CỘ  
JTUT  
JAT N  
VIỆ  
BẢN

## 7. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

## 8. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này.

- Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

### • Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho một (01) ứng viên

Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu đôn phiếu” của ứng viên được chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu bầu” nhưng không vượt quá số lượng phiếu bầu tối đa của Đại biểu.

### • Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

Đại biểu để trống **HOẶC KHÔNG GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu đôn phiếu” và “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên. Trường hợp này, phiếu của Đại biểu được xem như là phiếu không hợp lệ.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu đôn phiếu” vừa ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu ghi tại ô “Số phiếu bầu”.

## 9. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

9.1 Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

9.2 Các Phiếu bầu cử sau đây được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
- + Gạch tên các ứng cử viên
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
- + Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này.

826  
IG T  
PH  
HƯ  
HẬP K  
T PH  
G.T.P

- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho (các) ứng viên lớn hơn “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT” được ghi trên phiếu bầu cử.
- + Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.
- + Không có chữ ký và họ tên của đại biểu tham dự.

10. Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể ĐHĐCĐ. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

11. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.

12. Cách xác định người trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này (01 người).

Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau.

13. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ VPG có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi Đại biểu đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ trước khi tiến hành thực hiện.

2. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ VPG thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thanh Lê

Hai Phong, ..... , 2026

**REGULATIONS ON ADDITIONAL ELECTION  
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2022-2027 TERM**

***Pursuant to:***

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its amendments, supplements, and implementing regulations;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its amendments, supplements, and implementing regulations;*
- *The Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company;*
- *The Internal Corporate Governance Regulations of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company;*

The additional election of members of the Board of Directors (“**BOD**”) for the 2022-2027 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”/“**GMS**”) of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company shall be conducted in accordance with the following regulations:

**Article 1. Subjects and Scope of Application**

These regulations apply to the additional election of members of the Board of Directors of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company (“**VPG**”) for the 2022 - 2027 term.

These regulations apply to all shareholders of VPG who hold shares or their duly authorized representatives attending the General Meeting of Shareholders (collectively referred to as the “**Voters**”).

**Article 2. General Provisions**

1. The election of BOD members is assigned by the VPG General Meeting of Shareholders to the Vote Counting Committee. The number of members of the Vote Counting Committee is decided by the General Meeting of Shareholders according to the proposal of the Chairman. Members of the Vote Counting Committee must not be on the list of candidates.
2. Election Organization Tasks include:
  - Review and announce the list of Board of Directors candidates;



- Conduct the election process and record voting results from the e-voting system;
- Prepare the vote counting Minutes and announce the voting results to the General Meeting of Shareholders;
- Collaborate with the Chairman of the Meeting to review and resolve any complaints or disputes regarding candidates or election results (if any) and report to the GMS for a decision.

### **3. Principles of Board of Directors Election**

- a. Ensure compliance with legal regulations, the VPG Charter, and ensure democratic fairness;
- b. Number of elected additional members of the BOD: 01 Non-executive director;
- c. Term: The remaining of the 2022-2027 term;
- d. The election of members of the BOD is conducted based on the list of valid candidates reported to the General Meeting of Shareholders.

### **4. Standards of Non-executive director Candidate:**

Members of the Board of Directors must meet the standards and conditions stipulated in Article 155 of the Law of Enterprises 2020, Article 275 and 276 of Decree 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, Section 79 of Decree 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025 and Clause 4, Article 25 of the VPG Charter.

### **5. Nomination and Self-nomination for the Board of Directors**

The nomination and Self-nomination for the Board of Directors must comply with the provisions of Article 25 of the VPG Charter.

The nomination/self-nomination dossier for the Board of Directors is specified in the Notice regarding the Election of Additional Independent Member of the Board of Directors for the term of 2022 - 2027 of VPG dated April 2, 2026.

Only nomination or self-nomination dossiers that meet the conditions and candidates who meet the corresponding conditions of the Non-executive director will be included in the list announced at the General Meeting of Shareholders.

### **6. List of Board of Directors Candidates**

The list of Board of Directors candidates is compiled based on nominations from shareholders or self-nominations from individual shareholders who meet the conditions stipulated by law and the VPG Charter. The incumbent Board of Directors of VPG is responsible for receiving the dossiers and list of candidates, disclosing information about the candidates to the shareholders, and reviewing the list before the election to ensure compliance with the law and the VPG Charter.

In case the total number of Board of Directors candidates through nominations and self-nominations is still insufficient, the incumbent Board of Directors may nominate/introduce candidates, provided that the nominated/introduced candidates meet the standards and conditions of Board of Directors members as stipulated by law, the VPG Charter, and VPG's internal corporate governance regulations. The nomination/introduction of additional Board of Directors candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect Board of Directors members in accordance with the law.

## 7. Election Ballot of the Board of Directors

- a. The election ballot (ballot) includes the voter's code, the number of shares owned and/or represented, and bears the company's seal.
- b. Each voter will receive one (01) Board of Directors election ballot. Upon receiving the ballot, the voter must verify the information on it. If there are any errors, must immediately notify the Vote Counting Committee.

## 8. Instructions for Completing the Ballot

- a. Each BOD election ballot allows voting for a maximum number of members as specified in Clause 4, Article 2 of this Regulation.

- b. 8.2.2. Voters fill out the ballot according to the following instructions:

- **Case 1: If the Voter votes for one (01) candidate**

The voters mark the square in the checkbox under the "Cumulative Voting" column of the selected candidate or write the number of votes in the "Number of Votes" section, but not exceeding the maximum number of votes allowed for the voter.

- **Case 2: If the Voter chooses not to vote for any candidate**

The voters leave blank **OR DOES NOT MARK** any symbol in both the "Cumulative Voting" and "Number of Votes" columns for all candidates. In this case, the voter's ballot is considered invalid

**Notes:** In case a voter both marks the square in the "Cumulative Voting" column and writes the number of votes in the "Number of Votes" section, the result will be based on the number of votes written in the "Number of Votes" section.

## 9. Validity and Invalidity of Voting Ballots

9.1 Valid Ballots: Follows the pre-printed template issued by the Organizing Committee, with no erasures, alterations, or additional markings beyond the designated fields; must include the attending voter's signature and full name.

9.2 The following ballots are considered invalid:

- + Ballots containing additional content

0826  
NG T  
PH  
THUCN  
NHAP  
ETPH  
NG T.P

- + Ballots filled out using a pencil
- + Ballots where candidates' names have been crossed out
- + Ballots that do not follow the pre-printed template issued by the Organizing Committee ballots without the company's seal or ballots that have been erased, corrected, or have additional markings beyond the specified content.
- + The number of candidates voted for by the voters exceeds the number of Board of Directors members to be elected as specified in Clause 4, Article 2 of this Regulation.
- + Ballots with a total number of votes for the candidate(s) exceeding the "Total number of votes for Board of Directors members" recorded on the election ballot
- + Ballots submitted by voters after the voting period has ended as per the regulations.
- + Ballots without the signature and full name of the attending voter.

10. The Vote Counting Committee records the election results honestly, accurately, and comprehensively, and is responsible to the Chairman of the meeting and the entire General Meeting of Shareholders. The vote counting must be conducted immediately after the voting ends.

11. The Vote Counting Committee is responsible for preparing the vote counting minutes and announcing the results to the General Meeting of Shareholders.

#### 12. Determination of Elected Candidates

Elected members of the Board of Directors are determined based on the number of votes from highest to lowest, starting with the candidate who received the highest number of votes until the required number of members as specified in Clause 4, Article 2 of this Regulation (01 person) is reached.

In case there are two (02) or more candidates with the same number of votes, a re-election will be conducted among the candidates with equal votes.

13. If there are any fraudulent acts or violations of the law or the VPG Charter related to this election, any voter has the right to question. The Chairman of the meeting and the Vote Counting Committee are responsible for explaining and clarifying all issues raised by shareholders and must be accountable to the General Meeting of Shareholders.

#### Article 3. Effectiveness

1. This election regulation is read before the General Meeting of Shareholders and **voted** on by the General Meeting of Shareholders before implementation.
2. If approved by the General Meeting of Shareholders with the ratio stipulated in the VPG Charter, this regulation will take effect immediately.



This is the full text of the Regulation on additional election members of the Board of Directors for the 2022-2027 term of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company at GMS.

ON BEHALE OF THE BOARD OF  
DIRECTORS



CHAIRMAN

Le Thị Thanh Le



Số: 01/2026/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2026

*Kính thưa:* Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2025 và chương trình, mục tiêu, kế hoạch hoạt động năm 2026 của HDQT như sau:

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

#### 1. Thành viên Hội đồng quản trị và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và trong năm 2025:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HDQT	19/04/2022	31/07/2025
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HDQT	19/04/2022	31/07/2025
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HDQT	19/04/2022	
4	Ông Nguyễn Khôi	Thành viên HDQT độc lập	19/04/2022	
5	Ông Lê Đình Điều	Thành viên HDQT độc lập	19/04/2022	25/04/2025
6	Ông Chu Tuấn Anh	Thành viên HDQT độc lập	25/04/2025	31/07/2025
7	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HDQT	31/07/2025	
8	Bà Vũ Thị Phượng	Thành viên HDQT	31/07/2025	
9	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	Thành viên HDQT độc lập	31/07/2025	

#### 2. Các cuộc họp HDQT:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 29 cuộc họp để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.



**a. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của các thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	10/29	34,5%	Từ nhiệm từ 31/07/2025
2	Ông Nguyễn Văn Đức	10/29	34,5%	Từ nhiệm từ 31/07/2025
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	29/29	100%	
4	Ông Nguyễn Khôi	29/29	100%	
5	Ông Lê Đình Điều	6/29	20,7%	Từ nhiệm từ 25/4/2025
6	Ông Chu Tuấn Anh	5/29	17,3%	Bỏ nhiệm ngày 25/4/2025 và từ nhiệm từ 31/07/2025
7	Ông Nguyễn Xuân Trường	15/29	51,7%	Bỏ nhiệm ngày 31/07/2025
8	Bà Vũ Thị Phượng	15/29	51,7%	Bỏ nhiệm ngày 31/07/2025
9	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	15/29	51,7%	Bỏ nhiệm ngày 31/07/2025

**b. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2025: (Phục lục 01 đính kèm)**

**c. Đánh giá chung hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:**

- Năm 2025, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ được giao với trách nhiệm cao. Các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, cho ý kiến đối với các nội dung họp; hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

- Các phiên họp Hội đồng quản trị đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc đa số và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc.

- Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị của Công ty triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu Hội đồng quản trị đề ra.

- Các nghị quyết này đều được thực hiện công bố theo đúng quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị luôn đảm bảo có 01 thành viên độc lập. Theo từng giai đoạn bao gồm: (1) ông Nguyễn Khôi thời gian từ 01/01/2025 đến ngày 25/04/2025 và (2) ông Chu Tuấn Anh thời gian từ 25/04/2025 đến ngày 31/07/2025 và (3) ông Nguyễn Tuấn Vinh thời gian từ 31/07/2025 đến nay.

Các thành viên độc lập HĐQT đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty nên đã có những ý kiến đóng góp quan trọng liên quan đến các quyết sách của HĐQT trong năm 2025.

Các thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu ý kiến về các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT: theo báo cáo riêng của thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Tuấn Vinh

**4. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị: theo báo cáo theo báo cáo riêng của Ủy ban kiểm toán.**

**5. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không có các tiểu ban khác trực thuộc.**

**6. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- Tổ chức và giám sát việc triển khai thực hiện các dự án do Công ty là chủ đầu tư và hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty thành viên;
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính 2025, Báo cáo tài chính các quý 2025, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo thường niên 2025;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 25/04/2025 và ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào ngày 31/07/2025;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

**7. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:**

Hội đồng quản trị tăng cường các hoạt động giám sát đối với các cán bộ quản lý. Hàng quý, Hội đồng quản trị họp với Giám đốc kinh doanh, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban để nghe báo cáo những thuận lợi khó khăn trong kinh doanh và kịp thời đưa ra các biện pháp khắc phục.

**8. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý**

doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không phát sinh

**9. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025:**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao	Thuế TNCN (10%)	Tổng thực nhận
1	Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch/ Thành viên HĐQT	270,000,000	27,000,000	243,000,000
2	Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	40,000,000	4,000,000	36,000,000
3	Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên/ Chủ tịch HĐQT	440,000,000	44,000,000	396,000,000
4	Nguyễn Khôi	Thành viên HĐQT	120,000,000	12,000,000	108,000,000
5	Lê Đình Điều	Thành viên HĐQT	60,000,000	6,000,000	54,000,000
6	Ngô Thị Minh Lụa	Thành viên UBKT	20,000,000	2,000,000	18,000,000
7	Chu Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	120,000,000	12,000,000	108,000,000
8	Nguyễn Tuấn Vinh	Thành viên HĐQT	160,125,000	14,550,000	130,950,000
9	Vũ Thị Phượng	Thành viên HĐQT	0	0	0
10	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	0	0	0
<b>TỔNG</b>			<b>1,230,125,000</b>	<b>121,550,000</b>	<b>1,093,950,000</b>

**II. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

**1. Kết quả kinh doanh năm 2025:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH/KH
1	Doanh thu thuần	12.700	12.478	98,25%
2	Lợi nhuận sau thuế	94	(597,049)	- 635,16%

Năm 2025 là một năm có nhiều thách thức và khó khăn với Công ty, tuy nhiên toàn thể Ban lãnh đạo và CBNV Công ty đã rất nỗ lực để thực hiện được 98,2% kế hoạch doanh thu đặt ra. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đã sụt giảm đáng kể, không hoàn thành theo mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua trong năm 2025.

**2. Tình hình thực hiện trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu:** Không thực hiện chi trả cổ tức theo Điều 5 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**III. Các kế hoạch trong năm 2026**

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2026:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	% tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	500	12.478	- 95,99%
2	Lợi nhuận sau thuế	5	(597,049)	- 100,84%

## 2. Định hướng sản xuất kinh doanh, đầu tư:

Trong bối cảnh thị trường than, quặng còn nhiều biến động và tình hình hiện tại Công ty đang ghi nhận kết quả kinh doanh âm, định hướng xuyên suốt của Công ty trong năm 2026 là **thận trọng – linh hoạt – bảo toàn nguồn lực**. Công ty tập trung duy trì hoạt động ở mức hợp lý, kiểm soát rủi ro và dòng tiền, đồng thời củng cố nền tảng nội tại nhằm chủ động nắm bắt cơ hội khi chu kỳ thị trường đảo chiều. Mục tiêu cụ thể trong năm 2026 là:

- Giảm lỗ đáng kể so với năm trước, hướng tới điểm hòa vốn.
- Duy trì quy mô hoạt động tối thiểu an toàn (không đứt gãy chuỗi cung ứng).
- Cải thiện chất lượng tài sản và dòng tiền (giảm tồn kho, giảm công nợ xấu).
- Xây dựng nền tảng để tăng trưởng trở lại khi thị trường thuận lợi.

## 3. Kế hoạch về quản trị công ty:

Trước tình hình Công ty đang gặp khó khăn, kết quả kinh doanh thua lỗ, HĐQT xác định định hướng hoạt động trong năm 2026 như sau:

- Tăng cường vai trò giám sát và định hướng, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả;
- Định hướng điều hành theo nguyên tắc thận trọng, kiểm soát rủi ro, ưu tiên bảo toàn vốn và dòng tiền;
- Tập trung củng cố hệ thống quản trị, duy trì ổn định hoạt động, chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phục hồi.

*Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.*

*Trân trọng báo cáo./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Thanh Lệ

No.: 01/2026/BC-HDQT

Hai Phong, April 1, 2026

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025  
AND ACTIVITY PLANS FOR 2026**

*To: Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment JSC*

Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises, the Law on Securities, and the Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment JS Corporation, the Board of Directors (“BOD”) hereby reports and submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) the results of the BOD’s activities in 2025 and the program, goals, and activity plans for 2026 as follows:

**I. Activities of the Board of Directors in 2025:**

**1. Members and Structure of the Board of Directors:**

**Members of the Board of Directors for the 2022-2027 term and during 2025:**

No	Full Name	Position	Date of Appointment	Date of Dismissal
1	Mr. Nguyen Van Binh	Chairman of the BOD	19/04/2022	31/07/2025
2	Mr. Nguyen Van Duc	Member of the BOD	19/04/2022	31/07/2025
3	Ms. Le Thi Thanh Le	Member of the BOD	19/04/2022	
4	Mr. Nguyen Khoi	Independent Member of the BOD	19/04/2022	
5	Mr. Le Dinh Dieu	Independent Member of the BOD	19/04/2022	25/04/2025
6	Mr. Chu Tuan Anh	Independent Member of the BOD	25/04/2025	31/07/2025
7	Mr. Nguyen Xuan Truong	Member of the BOD	31/07/2025	
8	Ms. Vu Thi Phuong	Member of the BOD	31/07/2025	
9	Mr. Nguyen Tuan Vinh	Independent Member of the BOD	31/07/2025	

**2. Meetings of the BOD:**

In 2025, the Board of Directors held 29 meetings to implement the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and directed the Board of General Directors to focus on resolving issues related to production, business operations, and investment.

**a. Meeting attendance rate of BOD members:**

No.	Full Name	Number of BOD meetings attended	Attendance rate	Reason for non-attendance
1	Mr. Nguyen Van Binh	10/29	34.5%	Resigned effective July 31, 2025
2	Mr. Nguyen Van Duc	10/29	34.5%	Resigned effective July 31, 2025
3	Ms. Le Thi Thanh Le	29/29	100%	
4	Mr. Nguyen Khoi	29/29	100%	
5	Mr. Le Dinh Dieu	6/29	20.7%	Resigned effective April 25, 2025
6	Mr. Chu Tuan Anh	5/29	17.3%	Appointed on April 25, 2025 and resigned effective July 31, 2025
7	Mr. Nguyen Xuan Truong	15/29	51.7%	Appointed on July 31, 2025
8	Ms. Vu Thi Phuong	15/29	51.7%	Appointed on July 31, 2025
9	Mr. Nguyen Tuan Vinh	15/29	51.7%	Appointed on July 31, 2025

**b. Board of Directors' Resolutions in 2025:** *(Attached Appendix 01)*

**c. General assessment of the Board of Directors' members' performance:**

- In 2025, based on their assigned duties, the Board of Directors (BOD) members fulfilled their tasks with a high sense of responsibility. Members fully participated in BOD meetings, provided constructive opinions on agenda items, and successfully completed their assigned duties, properly demonstrating their roles and responsibilities in compliance with the law, the Company's Charter, and internal regulations.

- BOD meetings were convened in accordance with the Law on Enterprises, the Charter, and the Company's Internal Regulations on Corporate Governance. Matters within the decision-making authority of the Board of Directors were reviewed and voted on based on the majority principle and issued in the form of formal resolutions or decisions. All BOD resolutions/decisions were fully, promptly, and properly communicated to BOD members, the Audit Committee, and the Board of General Directors.

- Resolutions and decisions issued by the Board of Directors were fully and actively implemented by the Board of General Directors and the Company's departments/divisions, fundamentally achieving the objectives set by the Board of Directors.



- These resolutions have been disclosed in accordance with the provisions of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, guiding the disclosure of information on the securities market.

**10. Activities of Independent Board Members and their assessment of the Board of Directors' performance:**

The Board of Directors (BOD) has consistently ensured the presence of at least 01 independent member across different periods, including:

- (1) Mr. Nguyen Khoi from January 1, 2025, to April 25, 2025;
- (2) Mr. Chu Tuan Anh from April 25, 2025, to July 31, 2025; and
- (3) Mr. Nguyen Tuan Vinh from July 31, 2025, to the present.

The independent BOD members possess professional expertise and experience in the Company's core business sectors, enabling them to provide significant contributions to the Board's strategic decisions throughout 2025.

Independent members fully participated in BOD meetings and submitted voting ballots on matters within the Board's authority on time to ensure transparency, manage conflicts of interest, and protect the interests of the Company and its shareholders.

Assessment of the BOD's activities by independent members: As per the separate report by independent BOD member Mr. Nguyen Tuan Vinh.

**11. Activities of the Audit Committee under the Board of Directors: As per the separate report of the Audit Committee.**

**12. Activities of other sub-committees under the Board of Directors: The Board of Directors does not have any other sub-committees.**

**13. Results of the Board of Directors' supervision over the Board of General Directors:**

- *Organized and supervised the implementation of projects where the Company acts as the investor, as well as the investment and business activities of subsidiary companies.*
- *Directed and monitored the rigorous implementation of the 2025 Financial Report, quarterly financial reports of 2025, semi-annual financial reports, and the 2025 Annual Report.*
- *Chaired, directed, and successfully organized the Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2025, and the Extraordinary General Meeting of Shareholders on July 31, 2025.*
- *Supervised the implementation of issued Resolutions/Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; inspected the executive activities of the Board of General Directors in business operations.*
- *Supervised and directed the information disclosure process to ensure transparency and timeliness in accordance with legal regulations.*

**14. Supervision results regarding other managers:**

*The Board of Directors has strengthened supervisory activities over management officers. Quarterly, the Board meets with the Sales Director, Chief Accountant, and*

00826  
ÔNG T  
Ồ PH  
Ứ TH  
NHẬP  
TẾT PH  
ÔNG T.

*Heads of Departments to review business reports, discuss challenges, and promptly issue corrective measures.*

**15. Report on transactions between the Company, its subsidiaries, and members of the Board of Directors and their related persons; transactions between the Company and companies in which a Board member is a founding member or a manager:**

Transactions between the Company and related enterprises over the last 03 years prior to the transaction date: None arising.

**16. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Board of Directors and each member in 2025:**

*Unit: VND*

No.	Full Name	Position	Total Remuneration	PIT (10%)	Net Received
1	Nguyen Van Binh	Chairman/ Member BOD	270,500,000	27,000,000	243,000,000
2	Nguyen Van Duc	BOD Member	40,000,000	4,000,000	36,000,000
3	Le Thi Thanh Le	Member/ Chairwoman	440,000,000	44,000,000	396,000,000
4	Nguyen Khôi	BOD Member	120,000,000	12,000,000	108,000,000
5	Le Dinh Dieu	BOD Member	60,000,000	6,000,000	54,000,000
6	Ngo Thi Minh Lua	Audit Member Committee	20,000,000	2,000,000	18,000,000
7	Chu Tuan Anh	BOD Member	120,000,000	12,000,000	108,000,000
8	Nguyen Tuan Vinh	BOD Member	160,125,000	14,550,000	130,950,000
9	Vu Thi Phuong	BOD Member	0	0	0
10	Nguyen Xuan Truong	BOD Member	0	0	0
	<b>TOTAL</b>		<b>1,230,125,000</b>	<b>121,550,000</b>	<b>1,093,950,000</b>

**II. Implementation status of contents approved in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) Resolution:**

**1. 2025 Business Results:**

*Unit: Billion VND*

TT	Indicator	2025 Plan	2025 Actual	Actual/Plan
1	Net Revenue	12.700	12.478	98,25%
2	Profit After Tax	94	(597,049)	- 635,16%

2025 was a year filled with challenges and difficulties for the Company; however, the Board of Directors and all employees made great efforts to achieve 98.2% of the revenue target. Nevertheless, profit after tax decreased significantly and did not meet the objectives approved by the GMS for 2025.

**2. 2025 Dividend payment to existing shareholders:** The dividend payment was not implemented as per Article 5 of Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ of the 2025 Annual GMS.

**III. Plans for 2026**

844  
 Y  
 .N  
 IGM  
 KHẢ  
 ÁT  
 PHA

## 1. Key business targets for 2026:

Unit: Billion VND

No.	Indicator	2026 Plan	2025 Actual	% Growth
1	Net Revenue	500	12,478	- 95.99%
2	Profit After Tax	5	-597.049	-100.84%

## 2. Production, business, and investment orientation:

In the context of highly volatile coal and ore markets and the Company's current negative business results, the core orientation for 2026 is Prudence – Flexibility – Resource Preservation. The Company will focus on maintaining operations at a reasonable level, controlling risks and cash flow, and strengthening internal foundations to proactively seize opportunities when the market cycle reverses. Specific goals for 2026 include:

- Significantly reducing losses compared to the previous year, aiming for the break-even point.
- Maintaining a safe minimum operational scale (preventing supply chain disruptions).
- Improving asset quality and cash flow (reducing inventory and bad debts).
- Building a foundation for growth when market conditions become favorable.

## 3. Corporate governance plan:

Given the Company's current difficulties and business losses, the Board of Directors has set the following orientations for 2026:

- Strengthening the roles of supervision and orientation to ensure safe and effective operations.
- Directing management according to the principles of prudence and risk control, prioritizing the preservation of capital and cash flow.
- Focusing on consolidating the governance system, maintaining operational stability, and preparing the foundation for the recovery phase.

*The above is the Report on the Board of Directors' activities in 2025 and the orientations and tasks for 2026. The Board of Directors respectfully submits this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Respectfully submitted./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



Le Thi Thanh Le

**PHỤ LỤC/ANNEX I**

**DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2025/ LIST OF RESOLUTIONS AND DECISIONS OF THE BOARD OF  
DIRECTORS IN 2025**



Stt/ No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/ Decision No.	Thời gian/Date	Nội dung/Content	Tỷ lệ thông qua /Approval ratio
1	01/2025/NQ- HĐQT	15/01/2025	Quyết định thành lập Công ty con (Công ty TNHH XNK Việt Phát) và Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty con/Resolution on establishing a subsidiary (Viet Phat Import-Export Co., Ltd.) and appointing a representative to manage capital contribution at the subsidiary	100%
2	03A/2025/NQ- HĐQT	28/02/2025	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đức giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty/Reappoint Mr. Nguyen Van Duc as the General Director of the Company	100%
3	03/2025/NQ- HĐQT	04/03/2025	Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 và Chốt DS cổ đông tham dự Đại hội/ Approve the organization of the 2025 Annual GMS and finalize the list of attending shareholders	100%
4	05/2025/NQ- HĐQT	16/01/2025	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đức giữ chức vụ Chủ tịch ông ty con (Công ty TNHH XNK Việt Phát)/Appoint Mr. Nguyen Van Duc as Chairman of the subsidiary (Viet Phat Import-Export Co., Ltd.)	100%
5	04/2025/NQ- HĐQT	22/4/2025	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Đầu tư xây dựng BĐS Việt Phát/Change capital representative at Viet Phat Real Estate Investment and Construction Joint Stock Company	100%
6	06/2025/QĐ- HĐQT	21/3/2025	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động SXKD/Decision on amending and supplementing the Business Operations Regulations	100%
7	07/2025/QĐ- HĐQT	01/04/2025	Quyết định ban hành Lưu đồ trình ký/ Decision on issuing the Approval process flowchart	100%
8	08/2025/QĐ- HĐQT	01/04/2025	Quyết định thành lập phòng/ban chức năng (Văn phòng HĐQT)/Decision on establishing functional departments/divisions (Board of Directors Office)	100%
9	10/2025/NQ- HĐQT	02/04/2025	Thông qua Chương trình và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025/Approve the 2025 Annual GMS Agenda and Documents	100%



10	13/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	Thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán (UBKT bao gồm 02 thành viên: ông Chu Tuấn Anh và ông Nguyễn Khôi)/ <i>Change Audit Committee structure (including 02 members: Mr. Chu Tuan Anh and Mr. Nguyen Khoi)</i>	100%
11	14/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	Bổ nhiệm ông Chu Tuấn Anh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/ <i>Appoint Mr. Chu Tuan Anh as Chairman of the Audit Committee</i>	100%
12	15/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	Bổ nhiệm ông Lê Trung Chính giữ chức vụ Phó TGD/ <i>Appoint Mr. Le Trung Chinh as Deputy General Director</i>	100%
13	16/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	Bổ nhiệm bà Vũ Thị Phương giữ chức vụ Phó TGD/ <i>Appoint Mrs. Vu Thi Phuong as Deputy General Director</i>	100%
14	17/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	Bổ nhiệm ông Đặng Quang Hải giữ chức vụ Phó TGD/ <i>Appoint Mr. Dang Quang Hai as Deputy General Director</i>	100%
15	20/2025/NQ-HĐQT	02/06/2025	Bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Lê giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT/ <i>Appoint Mrs. Le Thi Thanh Le as Chairman of the BOD</i>	100%
16	22/2025/NQ-HĐQT	12/6/2025	Cử người đại diện Công ty (bà Lê Thị Thanh Lê - Chủ tịch HĐQT) thực hiện các vấn đề liên quan đến việc tiếp tục nhận cấp hạn mức tín dụng tại VPBank/ <i>Authorize the Company's representative (Mrs. Le Thi Thanh Le - Chairman of the BOD) to handle issues related to extending the credit limit at VPBank.</i>	100%
17	24/2025/NQ-HĐQT	13/06/2025	Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025/ <i>Organize the Extraordinary GMS in 2025 and finalize the list of attending shareholders</i>	100%
18	26/2025/NQ-HĐQT	09/07/2025	Thông qua nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ công ty/ <i>Approval of the amendments to and issuance of the Company Charter</i>	100%
19	28/2025/NQ-HĐQT	10/7/2025	Phê duyệt chương trình tổ chức và Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025/ <i>Approval of the agenda, organization plan, and meeting documents for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	100%
20	30/2025/NQ-HĐQT	04/08/2025	Thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán/ <i>Replacement of members of the Audit Committee</i>	100%
21	31/2025/QĐ-HĐQT	04/08/2025	Thôi giữ chức vụ TGD đối với ông Nguyễn Văn Đức/ <i>Cessation of Mr. Nguyen Van Duc's position as General Director</i>	100%
22	32/2025/QĐ-HĐQT	04/08/2025	Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức vụ TGD/ <i>Appointment of Mr. Nguyen Xuan Truong as General Director</i>	100%

32684  
 CÔNG TY  
 HỮU HẠN  
 TƯ NHÂN  
 VIỆT NAM  
 T. PH. H. A. I.

23	34/2025/NQ-HĐQT	04/08/2025	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC trong năm 2025/ <i>Approval of the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements</i>	100%
24	36/2025/NQ-HĐQT	18/08/2025	Thông qua cấp hạn mức tín dụng tại Agribank/ <i>Approval of the credit limit to be extended by Agribank</i>	100%
25	38/2025/NQ-HĐQT	19/08/2025	Thông qua cấp hạn mức tín dụng tại BIDV/ <i>Approval of the credit limit to be extended by BIDV</i>	100%
26	40/2025/NQ-HĐQT	22/08/2025	Phân bổ thù lao HĐQT và UBKT năm 2025/ <i>Approval of the allocation of remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee in 2025</i>	100%
27	42/2025/QĐ-HĐQT	05/09/2025	Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Mai Hoa/ <i>Relief from the position of Chief Accountant in respect of Ms. Nguyen Thi Mai Hoa</i>	100%
28	43/2025/QĐ-HĐQT	05/09/2025	Bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng/ <i>Appointment of Ms. Tran Thi Thanh as the Company's Chief Accountant</i>	100%
29	45/2025/QĐ-HĐQT	03/10/2025	Thôi giữ chức vụ PTGD đối với ông Lê Trung Chính/ <i>Relief from the position of Deputy General Director in respect of Mr. Le Trung Chinh</i>	100%
30	47/2025/NQ-HĐQT	14/10/2025	Giã hạn và điều chỉnh giới hạn tín dụng tại ngân hàng Vietin-BN Lê Chân/ <i>Approval of the extension and adjustment of the credit limit with VietinBank – Le Chan Branch</i>	100%
31	47A/2025/NQ-HĐQT	20/10/2025	Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản là Bất động sản - Toà nhà Việt Phát/ <i>Approval in principle of the transfer of the real estate asset – the Viet Phat Building</i>	100%
32	48/2025/NQ-HĐQT	14/11/2025	Thôi giữ chức vụ PTGD đối với ông Đặng Quang Hải/ <i>Relief from the position of Deputy General Director in respect of Mr. Dang Quang Hai</i>	100%
33	51A/2025/NQ-HĐQT	18/11/2025	Xác định giá chuyển nhượng Toà nhà Việt Phát/ <i>Approval of the transfer price of the Viet Phat Building</i>	100%
34	51/2025/NQ-HĐQT	25/11/2025	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Xây dựng Bất động sản Việt Phát/ <i>Transfer of the entire shareholding in Viet Phat Real Estate Construction Joint Stock Company</i>	100%
35	53/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Thông qua mua sắm tài sản - Xe ô tô/ <i>Approval of the purchase of assets – motor vehicle</i>	100%
36	55/2025/NQ-HĐQT	12/12/2025	Thông qua Hợp đồng chuyển nhượng tài sản - Toà nhà Việt Phát/ <i>Approval of the Asset Transfer Contract for the Viet Phat Building</i>	100%



Số: 01/2026/BC-UBKT/VPG

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Ủy ban kiểm toán (“**UBKT**”) và thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) độc lập trong UBKT báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 trước Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) với các nội dung như sau:

### **I. Các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT**

Trong năm 2025, UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp theo hình thức họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Nội dung các cuộc họp của UBKT để thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2025 của UBKT và Tổng kết kế hoạch hoạt động năm 2025, định hướng kế hoạch năm 2026 của UBKT. Sau mỗi cuộc họp, UBKT đã thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả gửi HDQT.

### **II. Kết quả kiểm tra và thực hiện giám sát**

UBKT đã phát huy vai trò và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của UBKT, cụ thể như sau:

#### **1. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình tài chính**

- Căn cứ danh sách đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua, UBKT đã kiến nghị để HDQT lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; giám sát UHY trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm toán đúng theo phạm vi, nội dung phương pháp và thời gian kiểm toán đúng theo Hợp đồng dịch vụ đã ký;

- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính: đã thực hiện rà soát và không phát hiện sai sót trọng yếu trong nghiệp vụ kế toán, Báo cáo tài chính năm 2025 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kiểm toán và các quy định pháp luật hiện hành.

- Công ty luôn đảm bảo an toàn tài chính theo quy định của pháp luật

#### **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động**

Dưới sự giám sát chặt chẽ và sát sao của UBKT, HDQT, Năm 2025 là một năm có nhiều thách thức và khó khăn với Công ty, toàn thể Ban lãnh đạo và CBNV Công ty đã rất nỗ lực để thực hiện được 98,2% kế hoạch doanh thu đặt ra. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đã sụt giảm đáng kể, không hoàn thành theo mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua trong năm 2025.

#### **3. Kết quả giám sát giao dịch với các bên có liên quan**

Giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc,

người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng này; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được UBKT giám sát. UBKT cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

#### **4. Kết quả giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**

Công ty đã thực hiện rà soát, cập nhật và ban hành đầy đủ các quy trình kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro phù hợp với quy định của pháp luật và nguyên tắc quản trị của Công ty. Hệ thống tài liệu này được truyền thông đến toàn bộ người lao động của Công ty để nắm bắt và thực hiện. Các hoạt động kiểm soát đều được diễn ra tại các cấp theo đúng quy định và được đánh giá định kỳ theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

#### **5. Kết quả giám sát đối với HĐQT**

- HĐQT đều tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp theo từng nội dung cụ thể. Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty. Nội dung các cuộc họp được báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật và đúng thẩm quyền HĐQT;

- Từ các cuộc họp, HĐQT đã đưa ra được định hướng liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản trị của Công ty mang tính chất chiến lược, các quyết sách nhằm triển khai hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025;

- Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp và thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo phân công nhiệm vụ, có ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động định hướng của Công ty;

- HĐQT thường xuyên thực hiện chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, định hướng, thực hiện phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

#### **6. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc**

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các hoạt động thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình với tinh thần, trách nhiệm và nỗ lực cao nhất, giúp cho Công ty không những chỉ hoàn thành mà còn vượt kế hoạch doanh thu năm 2025 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Trong quá trình điều hành, TGD đã báo cáo đầy đủ, kịp thời, phối hợp tích cực và xin phê duyệt HĐQT/Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định về chế độ báo cáo, thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;

- Trong năm 2025, hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp với quy định của Công ty. UBKT chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong quản trị điều hành của Ban TGD và các cán bộ quản lý cao cấp của Công ty.

#### **7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông**

- Trong năm 2025, UBKT đã yêu cầu Tổng Giám đốc cung cấp tài liệu phục vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát, thực hiện nhiều cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng Giám đốc, người quản lý của Công ty và đều nhận được sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi



cho UBKT trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ và có những kiến nghị phù hợp cho HĐQT chỉ đạo và quyết định. UBKT đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

- Thành viên UBKT đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, thường xuyên trao đổi trực tiếp với các thành viên HĐQT khác cũng như với Chủ tịch HĐQT về tình hình và kết quả giám sát các hoạt động của Công ty cùng kiến nghị và các giải pháp (nếu cần) cho HĐQT trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ;

- Trong năm, UBKT không nhận được kiến nghị, góp ý nào của cổ đông.

### III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên của UBKT như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao	Thuế TNCN (10%)	Tổng thực nhận
1	Nguyễn Khôi	Thành viên HĐQT – Thành viên UBKT	120,000,000	12,000,000	108,000,000
2	Lê Đình Điều	Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên UBKT	60,000,000	6,000,000	54,000,000
3	Ngô Thị Minh Lụa	Thành viên UBKT	20,000,000	2,000,000	18,000,000
4	Chu Tuấn Anh	Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên UBKT	120,000,000	12,000,000	108,000,000
5	Nguyễn Tuấn Vinh	Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên UBKT	160,125,000	14,550,000	130,950,000
<b>TỔNG</b>			<b>480,125,000</b>	<b>46,550,000</b>	<b>418,950,000</b>

### IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của UBKT

Trên cơ sở định hướng của HĐQT được ĐHCĐ phê duyệt, định hướng và kế hoạch của UBKT như sau:

- Chỉ đạo bộ phận Kiểm toán nội bộ giám sát độc lập, khách quan của Kiểm toán độc lập, tiếp nhận và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính kiểm toán hàng quý, bán niên, năm 2026;
- Tư vấn, kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán đảm bảo công khai, minh bạch;
- Lên kế hoạch và phối hợp với các tiểu ban của HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính và tuân thủ pháp luật của Công ty;
- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành chính sách quản trị rủi ro; Giám sát quá trình thực hiện, phát hiện và đề xuất điều chỉnh nếu cần;
- Tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban TGD, người quản lý và các phòng/ban trong Công ty;
- Tham gia các khoá đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời tham dự

82684  
 G. TY  
 H. ANH  
 U. NG M  
 P. KH. A  
 H. AT  
 P. H. A. P.

đầy đủ các hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm toán, kiểm soát.

*Trên đây là Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ của UBKT trong năm 2026, Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.*

***Trân trọng cảm ơn!***

**TV ĐỘC LẬP HĐQT KIÊM  
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**



**Nguyễn Tuấn Vinh**





VIET PHAT IMPORT EXPORT  
TRADING INVESTMENT JSC

No.: 01/2026/BC-UBKT/VPG

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Hai Phong, April 1, 2026

## REPORT ON THE ACTIVITIES OF INDEPENDENT BOARD OF DIRECTORS MEMBERS AND THE ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2025

**To: The Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment JSC**

The Audit Committee ("*AC*") and independent members of the Board of Directors ("*BOD*") in the AC report on the activities in 2025 and the operational direction for 2026 to the General Meeting of Shareholders ("*GMS*") with the following contents:

### **I. Meetings of the AC and conclusions, recommendations of the AC**

In 2025, the AC held 02 direct meetings with the full participation of its members. The content of the AC meetings was to approve the AC's 2025 Operation Plan and summarize the 2025 operation plan, as well as orient the 2026 plan of the AC. After each meeting, the AC summarized and reported the results to the BOD.

### **II. Results of inspection and supervision implementation**

The AC has promoted its role and fully performed its functions and duties in accordance with the AC's Operation Regulation, specifically as follows:

#### **1. Supervision results for Financial Statements and financial situation**

- Based on the list of auditing firms approved by the 2025 Annual GMS, the AC proposed the BOD to select UHY Auditing and Consulting Company Limited to audit the Company's Financial Statements; Supervised UHY during the implementation of auditing activities in accordance with the scope, content, methodology, and timing specified in the signed service contract;

- Financial statement appraisal results: reviewed and found no material misstatements in accounting operations, the 2025 Financial Statements were prepared and presented honestly, in accordance with Auditing Standards and current legal regulations.

- The company always ensures financial safety in accordance with the provisions of the law.

#### **2. Results of supervising operational status**

Under the close supervision of the AC and the BOD, 2025 was a year with many challenges and difficulties for the Company, but the entire Board of Management and employees of the Company made great efforts to achieve 98.2% of the set revenue plan. However, profit after tax decreased significantly, failing to meet the target approved by the GMS in 2025.

#### **3. Results of supervising transactions with related parties**

Transactions between the company, its subsidiaries and BOD members, the Board of General Directors, other executives of the Company and their related persons; transactions between the company and companies in which BOD members, the Board of General Directors, or other executives of the Company are founding members or managers during the most recent 03 years prior to the transaction time were all supervised by the AC. The AC also made recommendations on transactions that require approval from the BOD or the GMS.

#### **4. Results of supervising the Company's internal control and risk management system**

Company has reviewed, updated, and fully promulgated internal control and risk management procedures in accordance with the law and the Company's governance principles. This document system has been communicated to all employees of the Company to grasp and implement. Control activities are carried out at all levels according to regulations and periodically evaluated at the request of competent authorities.

#### **5. Supervision results for the BOD**

- The BOD fully organized periodic meetings, evaluating and updating the Company's business and financial situation. In addition, the BOD also organized meetings for specific contents. The BOD meetings were convened and conducted in accordance with the Charter and internal regulations of the Company. The contents of the meetings were reported, discussed, and voted on in accordance with the provisions of law and the authority of the BOD;

- From the meetings, the BOD has provided orientations related to the strategic business and governance activities of the Company, along with decisions to deploy and fulfill the goals and tasks according to the Resolution of the 2025 Annual GMS;

- BOD members fully attended the meetings and properly performed their roles and responsibilities according to the assigned tasks, offering voting opinions to contribute to building and developing the Company's directional activities;

- The BOD regularly directs and supervises the Board of General Directors to correctly perform their assigned tasks and orientations, approves issues within the BOD's authority, and reports to the GMS in accordance with the Charter and the law.

#### **6. Supervision results for the Board of General Directors**

- The Board of General Directors carried out activities within its authority, functions, and duties with the highest spirit, responsibility, and effort, helping the Company not only complete but also exceed the 2025 revenue plan according to the GMS Resolution;

- During the management process, the General Director fully and promptly reported, actively coordinated, and sought approval from the BOD/Chairman of the BOD in accordance with regulations on reporting regimes and authority to perform the tasks set out by the Resolutions and Decisions of the GMS and BOD;

- In 2025, the activities of the Board of General Directors were all in compliance with the Company's regulations. The AC has not detected any abnormal signs in the management and administration of the Board of General Directors and senior managers of the Company.



## 7. Evaluation of the operational coordination between the AC, the BOD, the General Director, and the shareholders

- In 2025, the AC requested the General Director to provide documents for inspection and supervision activities, held many direct discussions with the General Director and managers of the Company, and received close coordination, creating favorable conditions for the AC throughout the task performance process, and made appropriate recommendations for the BOD to direct and decide. The AC has maintained its working relationship and close coordination with the BOD, the General Director, and the employees in the Company, being facilitated to perform well in inspection and supervision tasks.

- AC members fully attended the BOD meetings, frequently communicating directly with other BOD members as well as the Chairman of the BOD about the situation and results of supervising the Company's activities, along with recommendations and solutions (if needed) for the BOD within their scope, functions, and duties;

- During the year, the AC did not receive any recommendations or feedback from shareholders.

### III. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the AC and each AC member

In 2025, the Company paid remuneration to the AC members as follows:

No	Full Name	Position	Total Remuneration	PIT (10%)	Total Net Received
1	Nguyen Khoi	BOD Member – AC Member	120,000,000	12,000,000	108,000,000
2	Le Dinh Dieu	Independent BOD Member – AC Member	60,000,000	6,000,000	54,000,000
3	Ngo Thi Minh Lua	AC Member	20,000,000	2,000,000	18,000,000
4	Chu Tuan Anh	Independent BOD Member – AC Member	120,000,000	12,000,000	108,000,000
5	Nguyen Tuan Vinh	Independent BOD Member – AC Member	160,125,000	14,550,000	130,950,000
<b>TOTAL</b>			<b>480,125,000</b>	<b>46,550,000</b>	<b>418,950,000</b>

### IV. Direction and tasks of the AC for 2026

Based on the BOD's orientation approved by the GMS, the AC's orientation and plan are as follows:

- Direct the Internal Audit department to independently and objectively supervise the Independent Audit, receiving and promptly handling issues arising during the audit process;

- Appraise the quarterly, semi-annual, and annual audited Financial Statements for 2026;

- Consult and recommend the selection of an auditing firm to ensure openness and transparency;

- Plan and coordinate with the BOD's sub-committees to inspect and supervise the Company's operational status, financial situation, and legal compliance;
- Advise the BOD in issuing risk management policies; Supervise the implementation process, detect, and propose adjustments if necessary;
- Continue to maintain close coordination in operations with the BOD, Board of General Directors, managers, and departments/divisions within the Company;;
- Participate in training courses to improve professional qualifications while fully attending relevant industry conferences and seminars on auditing and control.

*Above is the Report on the activities of independent BOD members in the AC in 2025 and the Direction of tasks of the AC in 2026, respectfully submitted to the GMS for consideration and approval.*

*Sincerely thank you!*

**INDEPENDENT BOD MEMBER CUM  
CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE**



**Nguyen Tuan Vinh**



Số: 01/2026/Tr-HDQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025,  
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH2015 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ tình hình kinh tế xã hội và đặc điểm ngành năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH/KH
1	Doanh thu thuần	12.700	12.478	98,25%
2	Lợi nhuận sau thuế	94	(597,049)	- 635,16%

### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	% tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	500	12.478	- 95,99%
2	Lợi nhuận sau thuế	5	(597,049)	- 100,84%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
Lê Thị Thanh Lệ

No.: 01/2026/TTr-HDQT

Hai Phong, April 1, 2026

## PROPOSAL

Re: Approval of the 2025 Business Performance Results, the 2026 Business Plan

To: The General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the economic and social situation and industry characteristics in 2026.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval The 2025 business performance results, the 2025 business plan, as follows:

**1. The 2025 business performance results:**

Unit: billion VND

No	Indicator	2025 Plan	2025 Implementation	Plan/ Implementation
1	Consolidated Net Revenue	12.700	12.478	98,25%
2	Consolidated Profit After Tax	94	(597,049)	- 635,16%

**2. The 2026 business plan:**

Unit: billion VND

No	Indicator	2026 Plan	2025 Implementation	% Growth
1	Consolidated Net Revenue	500	12.478	- 95,99%
2	Consolidated Profit After Tax	5	(597,049)	- 100,84%

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Le Thi Thanh Le

Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ngày 30/03/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ngày 30/03/2026.

Các Báo cáo tài chính này đã được công bố thông tin đầy đủ và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://vietphatgroup.com.vn/bao-cao-tai-chinh>

Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung Báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Thanh Lê

No.: 02/2026/TTr-HĐQT

Hai Phong, April 1, 2026

## **PROPOSAL**

*Re: Approval of the Audited Separate and Consolidated Financial Statements for 2025*

**To: The General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the 2025 Separate Financial Statements and 2025 Consolidated Financial Statements audited by UHY Audit and Consulting Company Limited on March 30, 2026

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the 2025 Separate Financial Statements and 2025 Consolidated Financial Statements audited by UHY Audit and Consulting Company Limited on March 30, 2026.

These financial statements have been fully disclosed and published on the Company's website at: <https://vietphatgroup.com.vn/bao-cao-tai-chinh>

Shareholders are invited to view the full report at the published address above.

**Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



Le Thi Thanh Le

Số: 03/2026/TT- HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026; có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

DHĐCĐ giao Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ủy ban kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán /soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2026 theo quy định của pháp luật.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thanh Lệ

No. 03/2026/Tr-HĐQT

Hai Phong, April 1, 2026

## PROPOSAL

*Re: Selecting the independent auditor for auditing the 2026 financial statements*

**To: General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company**

- Pursuant to the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020 and Law No. 03/2022/QH15 on January 11, 2022;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment JSC.

With the objective of enhancing professionalism in corporate governance and management, as well as transparency in the production and business operations of Vietnam Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the selection of an independent auditing firm to audit the Company's 2026 financial statements as follows:

The selected auditing firm must be a legally operating audit firm in Vietnam, included in the list approved by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector for 2026; have experience in auditing public companies in Vietnam; possess a strong reputation for audit quality; and offer audit fees commensurate with the quality and scope of the audit.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of the independent auditing firm based on the recommendation of the Audit Committee to conduct the audit/review of the Company's separate and consolidated financial statements for 2026 in accordance with applicable laws.

**Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.**

ON BEHALF OF BOD  
CHAIRMAN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
XUẤT NHẬP KHẨU  
VIỆT PHÁT  
P. HỒNG BANG T.P. HẢI PHÒNG

Le Thi Thanh Le

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH2015 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ngày 30/3/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến hết năm 2024:	412.517.446.090	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2025:	(606.810.855.076)	
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	0	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	(194.293.408.986)	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thanh Lệ

No. 04/2026/TTr-HDQT

Hai Phong, April 1, 2026

**PROPOSAL**

*Re: Approval of the 2025 profit distribution plan and fund allocation*

**To: General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading  
Investment Joint Stock Company**

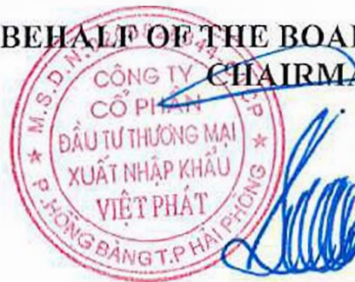
- Pursuant to the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the separate financial statements for 2025 and the consolidated financial statements for 2025 were audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. on March 30, 2026.


The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the 2025 profit distribution plan and fund allocation, as detailed below:

No.	Indicators	Amount (VND)	Notes
1	Remaining undistributed profit up to the end of 2024	412.517.446.090	
2	Net profit after tax of the Parent Company in 2025	(606.810.855.076)	
3	Profit Distribution Plan	0	
4	Remaining undistributed profit:	(194.293.408.986)	

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS   
CHAIRMAN



  
Le Thị Thanh Le

Số: 05/2026/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo chi trả thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026  
cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực hiện việc chi trả thù lao, các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2025.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua nội dung quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

### 1. Thù lao đã chi trả của HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2025:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tổng quỹ thù lao cho HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2025 được ĐHĐCĐ phê duyệt là 3.840.000.000 đồng (bằng chữ: *ba tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng*). Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao, các lợi ích khác cho thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán trong năm 2025 là 1.230.125.000 đồng (bằng chữ: *Một tỷ hai trăm ba mươi triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng*) (chi tiết thông tin mức thù lao của từng thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán đã được nêu trong Báo cáo của HĐQT).

### 2. Dự toán thù lao của HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2026:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tổng dự toán thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán trong năm 2026 là: 500.000.000 đồng (bằng chữ: *Năm trăm triệu đồng*).

HĐQT đề nghị giao Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm trong tổng mức dự toán thù lao nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
XUẤT NHẬP KHẨU  
VIỆT PHÁT  
L. K. B. G. T. P. H. A. I. P. H. A. T.  
Lê Thị Thanh Lê

No. 05/2026/TTr-HDQT

Hai Phong, April 1, 2026

## PROPOSAL

*Re: Report on 2025 remuneration payments and 2026 remuneration budget  
for the Board of Directors and the Audit Committee*

**To: General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading  
Investment Joint Stock Company**

- Pursuant to the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and Law No. 03/2022/QH15 on January 11, 2022;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the implementation of remuneration payments and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Audit Committee in 2025.

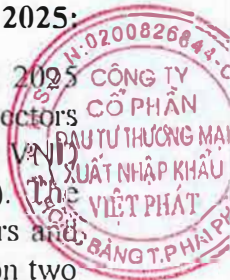
The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the finalization of remuneration and other benefits for 2025 and the remuneration budget for 2026 for the Board of Directors and the Audit Committee, as follows:

### **1. Remuneration paid to the Board of Directors and the Audit Committee in 2025:**

Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the total remuneration fund for the Board of Directors and the Audit Committee for 2025 approved by the General Meeting of Shareholders is VND 3,840,000,000 (in words: three billion eight hundred forty million Vietnamese dong). The Company has paid remuneration and other benefits to members of the Board of Directors and the Audit Committee in 2025 in the amount of VND 1,230,125,000 (in words: one billion two hundred thirty million one hundred twenty-five thousand Vietnamese dong) (details of remuneration for each member of the Board of Directors and the Audit Committee are presented in the Report of the Board of Directors).

### **2. Estimated Remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee in 2026:**

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval the total estimated remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee in 2026 of VND 500,000,000 (in words: five hundred million Vietnamese dong). The Board of Directors proposes to authorize the Chairman of the Board of Directors to determine the specific remuneration for each member of the Board of Directors and the Audit Committee within the total approved remuneration budget as stated above.







No. 06/2026/TTr-HDQT

Hai Phong, April 1, 2026

## **PROPOSAL**

*Re: Dismissal and supplementation of members of the Board of Directors  
for the 2022 - 2027 term*

**To: General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment  
Joint Stock Company**

- Pursuant to the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and Law No. 03/2022/QH15 on January 11, 2022;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the resignation letter of Mr. Nguyen Khoi as an independent member of the Board of Directors.

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for approval the dismissal and additional election of a replacement member of the BOD for the 2022–2027 term, as follows:

### **1. Dismissal**

To dismiss Mr. Nguyen Khoi from the positions of Member of the BOD and Member of the Audit Committee, effective from the date of approval by the GMS.

### **2. Additional election of BOD member**

In order to ensure that the number of BOD members is maintained at five (05) in accordance with applicable laws and the Company’s Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall conduct an additional election of a BOD member as follows:

- Number to be additionally elected: 01 non-executive member of the BOD cum member of the Audit Committee;
- Criteria and conditions: In accordance with the standards and conditions set out in Notice No. 01/2026/TB-HDQT dated April 2, 2026 regarding the additional election of a member of the Board of Directors for the 2022–2027 term;
- Term of office: The remaining duration of the 2022–2027 term.

### **3. List of candidates**

- The list of candidates shall be compiled from individuals who fully meet the above-mentioned criteria and conditions and whose application dossiers are valid in accordance with Notice No. 01/2026/TB-HDQT dated April 2, 2026 regarding the additional election of a member of the Board of Directors for the 2022–2027 term;



- Information on candidates (if any) will be updated and published on the Company's website at <https://vietphatgroup.com.vn> and disclosed at the Meeting on the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

ON BEHALF OF THE BOARD  
OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



Le Thi Thanh Le



No. 07/2026/TTr-HDQT

Hai Phong, April 1, 2026

## **PROPOSAL**

***Re: Report on items approved by the 2025 General Meeting of Shareholders but not yet implemented***

**To: The General Meeting of Shareholders of Viet Phat Investment Trading  
Import Export Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Viet Phat Investment Trading Import Export Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ adopted by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2025 and Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ adopted by the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders on July 31, 2025.

The Board of Directors respectfully reports to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) that, at the GMS meetings in 2025, the GMS approved the implementation of the following matters:

1. Change of the Company’s name as approved under Article 8 of Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ adopted by the 2025 Annual GMS on April 25, 2025 and Article 2 of Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ adopted by the 2025 Extraordinary GMS on July 31, 2025;
2. Change of the Company’s head office address as approved under Article 9 of Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ adopted by the 2025 Annual GMS on April 25, 2025 and Article 3 of Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ adopted by the 2025 Extraordinary GMS on July 31, 2025;
3. Plan for issuance of shares to increase charter capital from equity sources as approved under Article 7 of Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ adopted by the 2025 Annual GMS on April 25, 2025.

However, 2025 was a year of significant fluctuations, requiring adjustments to the Company’s business and operational orientation. To align with the overall context, the Board of Directors decided not to implement the above-mentioned matters approved by the GMS.

In 2026, the Company’s operations continue to face many difficulties. Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the GMS for approval the discontinuation of the following matters: (i) change of the Company’s name, (ii) change of the Company’s head office address, and (iii) issuance of shares to increase charter capital.

**Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.**

**ON BEHALF OF THE BOARD**

**OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**Le Thi Thanh Le**



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết**

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
<b>Nội dung 01:</b> Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và các kế hoạch hoạt động trong năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Tờ trình 01/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về việc thông qua kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 8</b> Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 09:</b> Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về việc báo cáo các nội dung ĐHCĐ năm 2025 đã thông qua nhưng chưa thực hiện	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.



**VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JSC  
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**VOTING BALLOT  
DELEGATE CODE: .....**

Delegate's Full Name:.....

Number of shares owned: ..... shares

Number of shares authorized: ..... shares

**Total number of shares represented: ..... shares**

*(Please mark your selection in the box for each Voting item)*

ITEMS	Approve	Disapprove	Abstain
<b>Item 01:</b> Report on the Board of Directors' (BOD) activities in 2025 and activity plans for 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Item 02:</b> Report on the activities of Independent BOD members in the Audit Committee in 2025 and activity plans for 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Item 03:</b> Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT dated April 02, 2026, on approving 2025 business results and the 2026 business plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Item 04:</b> Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT dated April 02, 2026, on approving the 2025 audited financial statements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Item 05:</b> Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT dated April 02, 2026, on the selection of an auditing unit for the 2026 financial statements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Item 06:</b> Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT dated April 02, 2026, on the 2025 profit distribution and fund appropriation plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Item 07:</b> Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT dated April 02, 2026, on the final settlement of remuneration for the BOD and Audit Committee for 2025 and the 2026 remuneration plan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Item 8</b> Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT dated April 02, 2026, on the dismissal and additional election of BOD members for the 2022 - 2027 term	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Item 09:</b> Proposal No. 07/2026/TTr-HĐQT dated April 02, 2026, on reporting contents approved by the 2025 GMS but not implemented	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

On April 22, 2026

**DELEGATE**

*(Signature and Full Name)*

**Instructions:**

Shareholders shall mark (X) only one of three options: **Approve/ Disapprove/ Abstain** for each voting item.

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội đồng thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn văn nội dung các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và các kế hoạch hoạt động trong năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026;

**Điều 2:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026, cụ thể:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH/KH
1	Doanh thu thuần	12.700	12.478	98,25%
2	Lợi nhuận sau thuế	94	(597,049)	- 635,16%

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	% tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	500	12.478	- 95,99%
2	Lợi nhuận sau thuế	5	(597,049)	- 100,84%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ngày 30/03/2026.

**Điều 4:** Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2026:

Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026; có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ủy ban kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán /soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2026 theo quy định của pháp luật

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2025:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến hết năm 2024:	412.517.446.090	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2025:	(606.810.855.076)	
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	(194.293.408.986)	

**Điều 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.

**Điều 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

**Điều 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về việc báo cáo các nội dung ĐHĐCĐ năm 2025 đã thông qua nhưng chưa thực hiện.

**Điều 9:** Thông qua việc ông/bà ..... được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Điều 10:** Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 22/04/2026 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 10 (để t/h);
- UBCKNN, HSX (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website VPG (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu: VP HĐQT, VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**

**Lê Thị Thanh Lệ**

Hai Phong, April 22, 2026

**DRAFT**

## RESOLUTION

### 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JSC

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and its guiding documents;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Viet Phat Import Export Trading Investment JS Corporation;
- Pursuant to the Minutes of vote counting and voting on the meeting contents approved by the General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment JS Corporation No. 01/2026/BB-DHĐCĐ dated April 22, 2026.

#### RESOLVED:

#### **Article 1: Approve the full text of the following reports:**

- Report on the Board of Directors' (BOD) activities in 2025 and activity plans for 2026;
- Report on the activities of Independent BOD members in the Audit Committee in 2025 and activity plans for 2026.

#### **Article 2: Approve the 2025 business results and the 2026 business plan as follows:**

##### ❖ 2025 Business Results:

Unit: Billion VND

No.	Indicator	2025 Plan	2025 Actual	Actual/Plan
1	Net Revenue	12.7	12.478	98.25%
2	Profit After Tax	94	-597.049	- 635.16%

##### 1. 2026 Business Plan:

Unit: Billion VND

No.	Indicator	2026 Plan	2025 Actual	% Growth
1	Net Revenue	500	12.478	- 95.99%
2	Profit After Tax	5	(597.049)	- 100.84%

**Article 3:** Approve the 2025 Separate and Consolidated Financial Statements audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. on March 30, 2026.

**Article 4:** Approve the selection of an auditing firm to review and audit the 2026 Financial Statements:

The selected firm must be legally operating in Vietnam and included in the State Securities Commission's list of approved auditors for public interest entities in the securities sector for 2026; Must have experience auditing public companies in Vietnam; Must have a reputation for audit quality and offer fees appropriate to the quality and scope of the audit.

The General Meeting of Shareholders (GMS) authorizes the Board of Directors to select the independent auditing firm based on the proposal of the Audit Committee to audit/review the 2026 Separate and Consolidated Financial Statements in accordance with the law.

**Article 5:** Approve the 2025 profit distribution and fund appropriation plan:

No.	Indicator	Amount (VND)	Notes
1	Undistributed profit remaining until the end of 2024	412.517.446.090	
2	2025 Profit After Tax of the Parent Company	(606.810.855.076)	
3	Remaining undistributed profit	(194.293.408.986)	

**Article 6:** Approve Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT dated April 02, 2026, regarding the final settlement of remuneration for the Board of Directors and Audit Committee for 2025 and the 2026 remuneration plan.

**Article 7:** Approve Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT dated April 02, 2026, regarding the dismissal and additional election of BOD members for the 2022 – 2027 term.

**Article 8:** Approve Proposal No. 07/2026/TTr-HĐQT dated April 02, 2026, regarding the report on contents approved by the 2025 GMS but not yet implemented.

**Article 9:** Approve the election of Mr./Ms. [Name] as a Non-executive Member of the Board of Directors and Member of the Audit Committee for the 2022 – 2027 term.

**Article 10:** Implementation Provisions:

The full text of this Resolution was approved by the GMS of Viet Phat Import Export Trading Investment JS Corporation at the meeting on April 22, 2026, and shall take effect immediately upon the conclusion of the meeting.

The Board of Directors, Board of General Directors, and relevant departments and divisions of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- *As per Article 10 (for implementation);*
- *SSC, HSX (for reporting);*
- *Information Disclosure Officer (for disclosure);*
- *VPG Website (in lieu of notice to shareholders);*
- *Archive: BOD Office, Admin.*

**ON BEHALF OF THE GMS  
CHAIRPERSON**

**Le Thi Thanh Le**