

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Xét Biên bản họp số 01/BBĐHĐCĐ-VISSAN ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng doanh thu: 2.972.307.883.130 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 105.076.741.116 đồng
- Sản lượng:
 - Thịt heo các loại: 7.600 tấn
 - Thịt bò: 511 tấn
 - Thực phẩm Chế biến: 18.547 tấn

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Tổng doanh thu: 3.270.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 115.600.000.000 đồng
- Sản lượng:
 - Thịt heo các loại: 7.730 tấn
 - Thịt bò: 538 tấn

- Thực phẩm Chế biến: 20.350 tấn

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025: (ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
(1)	Lợi nhuận sau thuế 2025	82,056,434,331
(2)	Trích lập các Quỹ năm 2025, trong đó :	65,582,121,743
(2a)	Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	12,308,465,150
(2b)	Quỹ khen thưởng phúc lợi (02 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2025 của người lao động)	52,824,560,784
(2c)	Quỹ thưởng người quản lý (02 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện năm 2025 nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch)	449,095,809
	+ <i>Quỹ thưởng Ban điều hành</i>	269,131,296
	+ <i>Quỹ thưởng Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên</i>	179,964,513
(3)	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ năm 2025 (3) = (1) - (2)	16,474,312,588
(4)	Cổ tức năm 2025 (2% mệnh giá)	16,180,900,000
(5)	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (5) = (3) - (4)	293,412,588

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 30% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Căn cứ Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2026 sẽ quyết định trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2027

- Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2026 sẽ quyết định trích Quỹ thưởng của người quản lý tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2027

- Cổ tức chia cổ đông: không thực hiện chia cổ tức nhằm tăng năng lực tài chính thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” và dự án “Đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp Chăn nuôi Vissan Bình Dương”.

3. Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026: Tạm trích 10% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

1. Tiền lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2025

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2025 điều chỉnh	Thực hiện năm 2025
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	564.000.000	495.600.000	448.944.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	492.000.000	412.800.000	373.932.000

2. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách)	312.000.000	260.485.120
2	Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách)	120.000.000	108.720.000
TỔNG CỘNG		432.000.000	369.205.120

* Đối với thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đề nghị không nhận sẽ được Công ty xử lý theo đúng quy định.

3. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2026, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

3.1. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2026

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Mức lương/tháng	Số tháng	Quỹ lương Kế hoạch năm 2026
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	64.700.000	12	776.400.000

Stt	Chức danh	Mức lương/tháng	Số tháng	Quỹ lương Kế hoạch năm 2026
2	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	55.500.000	12	666.000.000

3.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Quỹ thù lao kế hoạch năm 2026
1	Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách)	4	6.500.000	12	312.000.000
2	Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách)	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				432.000.000

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản đã được kiểm toán.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, cụ thể như sau:

Thông qua việc lựa chọn Công Ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với Công Ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS), Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thương lượng với Công ty kiểm toán được xếp hạng kế tiếp trong danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập đã báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Đính kèm Phụ lục 1 Nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh).

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Đính kèm Phụ lục 2 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty).

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Đính kèm Phụ lục 3 Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).

Điều 11. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”

Điều 12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Trung
- Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới để thay Ông Nguyễn Quốc Trung.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới là 04 năm và sẽ kết thúc tại thời điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2030.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Ông Nguyễn Huy Hùng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản./.

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- UBCKNN, HNX;
- Công bố trên website Công ty;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Hồng Phong

RESOLUTION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VISSAN JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 (as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 and Law No. 76/2025/QH15);

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 (as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15);

Pursuant to the Charter of Vissan Joint Stock Company (Vissan) approved by the General Meeting of Shareholders on April 26, 2024;

Pursuant on the Meeting Minutes No.01 /BBĐHĐCĐ-VISSAN dated April 23, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vissan Joint Stock Company,

RESOLUTION:

Article 1. Approve the Report summarizing production and Business Activities in 2025; Orientation and Tasks for 2026 with the following main contents:

1.1. Production and business results in 2025:

- Total revenue: 2,972,307,883,130 VND
- Total profit before tax: 105,076,741,116 VND
- Output volume:
 - Pork of all kinds: 7,600 tons
 - Beef: 511 tons
 - Processed food: 18,547 tons

1.2. Production and business plan for 2026:

- Total revenue: 3.270.000.000.000 VND
- Total profit before tax: 115.600.000.000 VND
- Output volume:



- Pork of all kinds: 7,730 tons
- Beef: 538 tons
- Processed food: 20,350 tons

Article 2. Approve the Report on the activities of the Board of Directors in 2025;

Article 3. Approve the Report on the activities of the Supervisory Board in 2025;

Article 4. Approve the profit distribution for 2025 and the profit distribution plan, provisional allocation to the Bonus and Welfare Fund for 2026, specifically as follows:

1. Profit distribution for 2025: (Unit: VND)

No.	Allocations	Amount
(1)	Profit after tax in 2025	82,056,434,331
(2)	Appropriation to Funds in 2025, of which:	65,582,121,743
(2a)	Investment and Development Fund (15%)	12,308,465,150
(2b)	Reward and Welfare Fund (Equivalent to 02 months' average actual salary of employees in 2025)	52,824,560,784
(2c)	Bonus Fund for Managers (Equivalent to 02 months' average actual salary and remuneration in 2025, multiplied by the ratio of actual profit to planned profit)	449,095,809
	+ <i>Bonus Fund for the Executive Board</i>	269,131,296
	+ <i>Bonus Fund for Board Members and Supervisors</i>	179,964,513
(3)	Remaining profit after fund appropriation for 2025 (3) = (1) - (2)	16,474,312,588
(4)	2025 Dividends (2% of par value)	16,180,900,000
(5)	Remaining profit after distribution (5) = (3) - (4)	293,412,588

2. Profit distribution plan for 2026:

- Investment and Development Fund: Allocate 30% of profit after tax.
- Bonus and welfare fund: Based on the actual business results in 2026, the allocation to the Employee bonus and welfare fund will be decided at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.
- Manager's bonus fund: Based on the actual business results in 2026, the allocation to the Manager's bonus fund will be decided at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.
- Dividend distribution to shareholders: No dividend distribution will be made to enhance financial capacity for implementing the "Relocation and technological innovation of Vissan slaughterhouse and food processing plant" project and the "Investment and construction of new Vissan Binh Duong Livestock Enterprise" project.

3. Provisional allocation to the Bonus and Welfare Fund for 2025:

- Provisionally allocate 10% of profit after tax.

Article 5. Approve the salary and remuneration fund for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the plan for 2026

1. Actual Salaries for Chairman and Head of the Supervisory Board in 2025:

Unit: VND

No.	Job Title	Plan for 2025	Adjusted Plan for 2025	Realized in 2025
1	Chairman of the Board of Directors	564.000.000	495.600.000	448.944.000
2	Head of the Supervisory Board	492.000.000	412.800.000	373.932.000

2. Realized remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025

Unit: VND

No.	Job Title	Plan for 2025	Realized in 2025
1	Board of Directors (Part-time members)	312.000.000	260.485.120
2	Supervisory Board (Part-time members)	120.000.000	108.720.000
TOTAL		432.000.000	369.205.120

*Regarding the remuneration of members of the Board of Directors or the Supervisory Board who decline receipt, the Company shall process such amounts in accordance with prevailing regulations.

3. Salary Plan for the Executive Chairman of the Board of Directors and the Executive Head of the Supervisory Board, and Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026:

3.1. Salary Plan for Chairman of the Board of Directors and Head of the Supervisory Board in 2026:

Unit: VND

No.	Job Title	Monthly Salary	Number of Months	Planned Salary Fund for 2026
1	Chairman of the Board of Directors	64.700.000	12	776.400.000
2	Head of the Supervisory Board	55.500.000	12	666.000.000

3.2. *Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026:*

No.	Job Title	Quantity	Monthly Remuneration	Number of Months	Planned Remuneration Fund for 2026
1	Board of Directors (Part-time members)	4	6.500.000	12	312.000.000
2	Supervisory Board (Part-time members)	2	5.000.000	12	120.000.000
	Total				432.000.000

Article 6. Approve the audited 2026 Financial Statements of Vissan Joint Stock Company.

Article 7. Approve the selection Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company (AASCS) to audit and review the 2026 Financial Statements of Vissan Joint Stock Company.

In case an agreement cannot be reached to sign a contract with Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company (AASCS), the Supervisory Board will continue to negotiate with the next ranked auditing firm on the list to ensure compliance and efficiency.

Article 8. Approve the amendment and supplement to the Company's business lines (*Attached Appendix 1: Contents of amendments and supplements to business lines*).

Article 9. Approve the amendment and supplement to the Company Charter (*Attached Appendix 2: Contents of amendments and supplements to the Company's Charter*).

Article 10. Approve the amendment and supplement to the Operating Regulations of the Board of Directors (*Attached Appendix 3 Contents of amendments and supplements to the Operational Regulations of the Board of Directors.*)

Article 11. Approve the Report on the implementation status of the project "Relocation and technological innovation of Vissan slaughterhouse and food processing plant".

Article 12. Approval of the Proposal on the Dismissal and Election of a Member of the Board of Directors, as follows:

- Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Quoc Trung from the position of member of the Board of Directors
- Approval of the election of a new member of the Board of Directors to replace Mr. Nguyen Quoc Trung
- The term of office of the newly elected member of the Board of Directors shall be four (04) years and shall expire at the time of the 2030 Annual General Meeting of Shareholders

Article 13. Approval of the Election Results of a Member of the Board of Directors

Pursuant to the Regulations on nomination, candidacy and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Mr Nguyen Huy Hung has been elected as a Member of the Board of Vissan Joint Stock Company.

Article 14. Implementation Provisions

This Resolution was unanimously approved in its entirety at the meeting by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vissan Joint Stock Company and takes effect from the date of signing.

All shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, affiliated units, and related individuals are responsible for implementing this Resolution and carrying out their functions and activities in accordance with current laws and the Charter of Vissan Joint Stock Company./.

Recipients:

- As stated in Article 14;
- SSC, HNX;
- Company's website;
- Archived: Admin, Corporate Governance

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN



Truong Hong Phong