

**RESOLUTION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Hoa Viet Joint Stock Company;

Pursuant to the content of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders program of Hoa Viet Joint Stock Company dated April 17, 2026;

Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated April 17, 2026

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)
HOA VIET JOINT STOCK COMPANY
RESOLVES:**

Article 1. Approve the Company's reports, including:

1. Report on business performance in 2025 and business production plan for 2026;
2. Report on the operations of the Board of Directors in 2025;
3. Report on the operations of the Members of the Board of Supervisors in 2025.

Article 2. Approve the audited 2025 financial statements with the following business performance:

Content	Unit	Amount
- Total Revenue:	Million VND	1,084,018.1
In which:		
+ Net revenue from sales and services	Million VND	1,083,097.7
+ Revenue from financial activities	Million VND	771.2
+ Other income	Million VND	149.2
- Profit before tax	Million VND	22,087.4
- Corporate income tax	Million VND	4,959.8
- Profit after tax	Million VND	17,127.6
- Profit after tax from the previous period carried forward	Million VND	16,720.0
- Total accumulated undistributed profit after tax	Million VND	33,847.6



Article 3. Approve the 2025 Profit distribution: appropriation of funds, retained undistributed profit

No.	Indicators	Proposed implementation	
		Percentage	Value (million VND)
1	Undistributed profit after tax		17,127.6
2	Appropriation for Company Funds		0
3	Cash dividend payment	0%	0
4	Undistributed profit after tax carried forward to the next period	100%	17,127.6
5	Undistributed profit after tax from the previous year		16,720.0
6	Total undistributed profit after tax carried forward to the next period		33,847.6

Article 4. Approve the 2025 business production plan with the following financial Indicators:

- Total revenue: 1,147,000 million VND
- Profit before tax: 21,200 million VND
- Profit after tax: 16,800 million VND

Article 5. Approve the 2026 Profit distribution plan

Content	Indicators
- Total Revenue:	1,147,000 million VND
- Profit before tax	21,200 million VND
- Corporate income tax	4,392 million VND
- Profit after tax	16,800 million VND
- Profit after tax from the previous period carried forward	33,847.6 million VND
- Total accumulated undistributed profit after tax (1)	50,616.9 million VND
- Ratio of profit after tax for the year/Average owner's equity	11.1%
- Profit division for the Company's Funds (Development investment fund; bonus, welfare: bonus for the Board of Management) (2)	According to regulations
- Profit distributed as dividends (3) (*)	0
- Remaining undistributed profit	= (1) - (2) - (3)

(*) Note: The Board of Directors proposes not to distribute dividends temporarily until the final results on determining the land lease price with the Dong Nai Provincial People's Committee are available to fulfill financial obligations to the state according to legal regulations.

Article 6. Remuneration paid in 2025 and proposed remuneration plan for 2026 for non-executive members of the Board of Directors and the Supervisory Board

- Total remuneration paid in 2025: 1,017,987,821 VND.

- Proposed remuneration plan for 2026 for non-executive members of the Board of Directors and Supervisors:

+ Chairman of the Board of Directors: 11,300,000 VND/person/month before personal income tax;

+ Member of the Board of Directors, Member of the Board of Supervisors: 9,100,000 VND/person/month before personal income tax.

(For 2026, a monthly advance payment of remuneration shall be made at the maximum level as stated above. At the end of the fiscal year, based on the Company's business performance, the actual remuneration level will be determined and finalized in accordance with regulations).

Article 7. Approve the selection of the Auditing firm for the 2026 financial year

The General Meeting of Shareholders (GMS) unanimously approved the list of Auditing firms including:

1. An Viet Auditing Co., Ltd.
2. VACO Auditing Co., Ltd. - Ho Chi Minh City Branch
3. International Auditing Co., Ltd. (ICPA)

Authorized the Board of Directors to select one of the proposed Auditing firms to perform the audit of the 2026 financial year of Hoa Viet Joint Stock Company, and assigned the Director to sign the contracts.

Article 8. Approve Contracts and Transactions between Hoa Viet Joint Stock Company and related parties (Proposal No. 135/TTr-CPHV dated March 26, 2026 of Hoa Viet Joint Stock Company)

Article 9. Approve the plan for rearranging, using, and handling the real estate facilities of Hoa Viet Joint Stock Company in localities according to the actual situation (Proposal No. 136/TTr-CPHV dated March 26, 2026 of Hoa Viet Joint Stock Company)

Article 10. Approval of the dismissal of members of the Board of Directors and the Supervisory Board

1. Mr. Phan Quoc Toan - Member of the Board of Directors for the 2021 - 2026 term: Term expired.

2. Mr. Dao Xuan Lap - Member of the Supervisory Board: Based on resignation letter.



3. Mr. Le Hoan Vu - Member of the Supervisory Board for the 2021 - 2026 term: Term expired.

4. Mr. Nguyen Huu Hong Son - Member of the Supervisory Board for the 2021 - 2026 term: Term expired.

Article 11. Approval of the election results for the Board of Directors

Mr. Phan Quoc Toan - Member of the Board of Directors for the 2026 - 2031 term.

Article 12. Approval of the election results for the Supervisory Board

1. Ms. Tran Thi Hoang Dieu - Member of the Supervisory Board for the 2026 - 2031 term.

2. Mr. Luong Van Lien - Member of the Supervisory Board for the 2026 - 2031 term.

3. Mr. Nguyen Quoc Dung - Member of the Supervisory Board for the 2026 - 2031 term.

Article 13. Implementation

- The Resolution takes effect from the date of signing and issuance.
- The Board of Directors of Hoa Viet Joint Stock Company is responsible for leading the Company in implementing the Content of this Resolution.
- The Resolution is sent to all Shareholders with Voting rights of Hoa Viet Joint Stock Company.

The meeting ended at 11:45 AM on the same date and this Resolution was unanimously approved by the meeting through voting. /.

Recipients:

- Hanoi Stock Exchange;
- Shareholders;
- Board of Management, Board of Supervisors;
- Information disclosure officer;
- Archived: Secretariat, Board of Directors;

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



Tran Quang Ha

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
HOA VIET JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 197/CPHV-TCKT
V/v Công bố thông tin

Re: *Disclosure of information*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2026
Dong Nai province, April 17, 2026*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 90/NQ-CPHV ngày 17/4/2026 của Công ty Cổ phần Hòa Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hòa Việt như sau:

Based on Resolution Annual General Meeting of Shareholder 2026 No90/NQ-CPHV dated April 17, 2026 of Hoa Viet Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel Hoa Viet Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Ông Phan Quốc Toàn/Mr Phan Quoc Toan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026/ Member of the Board of Directors for the 2021 - 2026 term.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031/Member of the Board of Directors for the 2026 - 2031 term.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm/5 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/4/2026/ April 17, 2026

2. Bà Trần Thị Hoàng Diệu/Ms Tran Thi Hoang Dieu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Hòa Việt/ Deputy Head of Finance and Accounting Department of Hoa Viet Joint Stock Company

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 / Member of the Board of Supervisors for the 2026 - 2031 term.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm/5 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/4/2026/ April 17, 2026

3. Ông Lương Văn Liên/ Mr. Luong Van Lien

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Ban Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam/ Deputy Head of the Strategy and Business Planning Department, Vietnam Tobacco Corporation

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 / Member of the Board of Supervisors for the 2026 - 2031 term.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm/5 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/4/2026/ April 17, 2026

4. Ông Nguyễn Quốc Dũng/ Mr. Nguyen Quoc Dung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Nhân viên phòng Tài chính Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn / Finance Department Staff, Saigon Tobacco Company Limited

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 / Member of the Board of Supervisors for the 2026 - 2031 term.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm/5 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/4/2026/ April 17, 2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông Phan Quốc Toàn/Mr Phan Quoc Toan

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm / Former position in the organization: : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026/ Member of the Board of Directors for the 2021 – 2026 term.

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026/ Member of the Board of Directors for the 2021 – 2026 term.

- Chức vụ còn nắm giữ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031. Sau khi miễn nhiệm, Ông Phan Quốc Toàn vẫn còn là người nội bộ của công ty vì được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031. /After the dismissal/resignation, Mr. Phan Quoc Toan remains an insider of the company as he has been appointed as a member of the Board of Directors for the 2026-2031 term.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): hết nhiệm kỳ/ term completed.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/4/2026/ April 17, 2026

2. Ông Đào Xuân Lập/Mr Dao Xuan Lap

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm / Former position in the organization: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026/ Head of the Board of Supervisors for the 2021 - 2026 term

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026/ Head of the Board of Supervisors for the 2021 - 2026 term

- Chức vụ còn nắm giữ: không có. Sau khi miễn nhiệm, Ông Đào Xuân Lập không còn là người nội bộ của công ty / Current position: None / After the dismissal/resignation, Mr Dao Xuan Lap is no longer an internal person of the company.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): theo đơn từ nhiệm / per resignation letter.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/4/2026/ April 17, 2026

3. Ông Lê Hoàn Vũ/ Mr Le Hoan Vu:

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm / Former position in the organization: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 / *Member of the Board of Supervisors for the 2021 - 2026 term*

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 / *Member of the Board of Supervisors for the 2021 - 2026 term*

- Chức vụ còn nắm giữ: không có / Sau khi miễn nhiệm, Ông Lê Hoàn Vũ không còn là người nội bộ của công ty / *Current position: none / After the dismissal/resignation, Mr Le Hoan Vu is no longer an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): hết nhiệm kỳ/ *term completed.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/4/2026/ *April 17, 2026*

4. Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn/ *Mr Nguyen Huu Hong Son*

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm / Former position in the organization: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 / *Member of the Board of Supervisors for the 2021 - 2026 term.*

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 / *Member of the Board of Supervisors for the 2021 - 2026 term*

- Chức vụ còn nắm giữ: không có / Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn không còn là người nội bộ của công ty / *Current position: none / After the dismissal/resignation, Mr Nguyen Huu Hong Son is no longer an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): hết nhiệm kỳ/ *term completed.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/4/2026/ *April 17, 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/4/2026 tại đường dẫn [https://hoavietjsc.com./](https://hoavietjsc.com/). /*This information was published on the company's website on April 17, 2026, as in the link https://hoavietjsc.com./*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự; *Board Resolution on the change in personnel.*

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Trần Thị Hoàng Diệu/
Tran Thi Hoang Dieu

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hòa Việt ngày 17 tháng 4 năm 2026;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 17 tháng 4 năm 2026,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Nội dung	ĐVT	Số tiền
- Tổng Doanh thu:	Triệu đồng	1.084.018,1
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	1.083.097,7
+ Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	771,2
+ Thu nhập khác	Triệu đồng	149,2
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.087,4
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	4.959,8
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17.127,6
- Lợi nhuận sau thuế kỳ trước chuyển sang	Triệu đồng	16.720,0
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối	Triệu đồng	33.847,6

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025: trích lập các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối giữ lại



Stt	Chỉ tiêu	Đề xuất thực hiện	
		Tỉ lệ	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		17.127,6
2	Trích các Quỹ Công ty		0
3	Chia Cổ tức bằng tiền	0%	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau	100%	17.127,6
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại		16.720,0
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau		33.847,6

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu tài chính sau:

- Tổng doanh thu: 1.147.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21.200 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16.800 triệu đồng

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Nội dung	Chỉ tiêu
- Tổng Doanh thu:	1.147.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	21.200 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.392 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	16.800 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế kỳ trước chuyển sang	33.847,6 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối ⁽¹⁾	50.616,9 triệu đồng
- Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trong năm/Vốn chủ sở hữu BQ	11,1%
- Lợi nhuận chia các Quỹ của Công ty (Quỹ đầu tư phát triển; khen thưởng, phúc lợi; khen thưởng Ban điều hành) ⁽²⁾	Theo quy định
- Lợi nhuận chia cổ tức ^{(3) (*)}	0
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	= (1) - (2) - (3)

(*) Ghi chú: Công ty đề nghị tạm thời chưa chia cổ tức cho đến khi có kết quả cuối cùng về xác định đơn giá thuê đất với UBND Tỉnh Đồng Nai và hoàn tất nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo các quy định của pháp luật.

Điều 6. Thù lao thực hiện năm 2025 và đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2026 đối với Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

- Tổng thù lao thực hiện năm 2025: 1.017.987.821 đồng.
- Đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2026 cho thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên không chuyên trách:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 11.300.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân;

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoà Việt có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- BGĐ, BKS;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Quang Hà



+ Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên: 9.100.000 đồng/người/tháng trước thuế thu nhập cá nhân.

(Đối với năm 2026, hàng tháng tạm ứng mức thù lao tối đa bằng mức trên và kết thúc năm tài chính, căn cứ kết quả SXKD Công ty sẽ xác định mức thù lao thực hiện và quyết toán theo quy định).

Điều 7. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được đề xuất để thực hiện kiểm toán niên độ tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Hòa Việt, giao cho Giám đốc ký hợp đồng.

Điều 8. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Hòa Việt với các bên có liên quan *(Tờ trình số 135/TTr-CPHV ngày 25/3/2026 của Công ty Cổ phần Hòa Việt).*

Điều 9. Thông qua phương án sắp xếp lại, sử dụng, xử lý các cơ sở nhà đất của Công ty Cổ phần Hòa Việt tại các địa phương theo tình hình thực tế *(Tờ trình số 136/TTr-CPHV ngày 25/3/2026 của Công ty Cổ phần Hòa Việt).*

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

1. Ông Phan Quốc Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026: đã hết nhiệm kỳ.
2. Ông Đào Xuân Lập - Thành viên Ban kiểm soát: theo đơn từ nhiệm.
3. Ông Lê Hoàn Vũ - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026: đã hết nhiệm kỳ.
4. Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026: đã hết nhiệm kỳ.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phan Quốc Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Trần Thị Hoàng Diệu - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.
2. Ông Lương Văn Liên - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031
3. Ông Nguyễn Quốc Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.