

V/v: Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026  
Re: Agenda for the 2026 AGM

Hà Nội, ngày 8 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 8, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**DISCLOSURE OF INFORMATION**

**Kính gửi** : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Tên Công ty : Công ty Cổ phần VinafcO  
*Name of company* *VinafcO Joint Stock Corporation*  
Mã chứng khoán : VFC  
*Stock symbol*  
Trụ sở chính : Thôn Tỵ Khoát, Xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
*Address of Head Office* *Tu Khoat Hamlet, Thanh Tri Commune, Hanoi City, Viet Nam*  
Điện thoại/Tel: : (84-4) 37684464  
Fax : (84-4) 37684465  
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Xuân Thịnh  
*Person responsible for information disclosure* *Mr. Nguyen Xuan Thinh*  
Chức vụ : Trưởng phòng Pháp chế  
*Position* *Head of Legal Department*

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

*Type of disclosure:*  24h  72h  Requirement  Extraordinary  Periodic

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần VinafcO công bố thông tin về thời gian, địa điểm, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

*Content of information disclosure: VinafcO Joint Stock Corporation hereby discloses information regarding the time, venue, and agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

1. Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 11/06/2026

*Time: 8:30 a.m June 11, 2026*



*Handwritten signature*

2. Hình thức họp: Trực tiếp tại trụ sở Công ty

*Format: In-person at the Company's headquarters.*

3. Địa điểm: Phòng họp - Công ty Cổ phần Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội

*Location: Meeting room- Vinafco Joint Stock Corporation - Tu Khoat Hamlet, Thanh Tri Commune, Hanoi City.*

4. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

*2026 Annual General Meeting of Shareholders Agenda*

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;

*The report on business result of 2025;*

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2025;

*The Audited Financial Report for fiscal year 2025;*

- Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh và ngân sách năm 2026;

*The report on business and budget plan for 2026;*

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

*The report on operation of BOD in 2025 and plan for 2026;*

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

*The report on operation of Supervisory Board in 2025 and operation plan for 2026;*

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận của năm 2025;

*The submission on profit distribution plan of 2025;*

- Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và trình kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;

*The submission on the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board in 2025 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2026;*

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

*Dismissal and additional election of members of the Board of Directors, and dismissal and additional election of members of the Supervisory Board for the 2022–2027 term;*

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

*Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vinafco, tại địa chỉ: <https://vinafco.com.vn/>.

*This information is disclosed on the website of Vinafco Joint Stock Corporation at the address: <https://vinafco.com.vn/>.*

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

*We hereby commit that the information disclosed above is truthful and we take full responsibility before the law for the content of information disclosure.*

**Tài liệu gửi kèm:** Quyết định số 040101/2026/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Phê duyệt một số nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**Attached Document:** Decision No 040101/2026/QĐ-BOD dated April 7, 2026 of the Board of Directors regarding approval of some content related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Kính gửi; As addressed;
- Lưu VP; Archive at HO;

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**  
**VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION**  
**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PERSON RESPONSIBLE FOR INFORMATION DISCLOSURE**



**Nguyễn Xuân Thịnh**



Số/No.: 040101/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 07, 2026

**QUYẾT ĐỊNH/ DECISION**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS**

Về: *Phê duyệt một số nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

*On: Approval of some content related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**  
**THE BOARD OF DIRECTORS OF VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  
*Pursuant to Law on Enterprises 2020;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafco;  
*Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0401/2026/BBH-HĐQT ngày 07/04/2026 của Công ty Cổ phần Vinafco.  
*Pursuant to the Board of Directors' Meeting Minutes No. 0401/2026/BBH-HĐQT on April 07, 2026 of Vinafco Joint Stock Corporation.*

**QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED THAT:**

**Điều 1/ Article 1:**

Phê duyệt việc gia hạn thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với thông tin chi tiết như sau:

*Approval of the extension of the timeline for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following detailed information:*

- Thời gian tổ chức: Ngày 11/06/2026.  
*Date and time of organization: June 11, 2026.*
- Thời gian/ Time: 8h30 ngày 11/06/2026/ 8:30 a.m June 11, 2026.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại trụ sở Công ty.  
*Form of meeting: In person at the Company's headquarters.*
- Địa điểm: Phòng họp - Công ty Cổ phần Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội.  
*Location: Meeting room- Vinafco Joint Stock Corporation - Tu Khoat Village, Thanh*



**Điều 2/ Article 2:**

Phê duyệt Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chi tiết như sau:

*Approval of the Meeting Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following detailed contents:*

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;  
*Report on business performance of 2025;*
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2025;  
*The Audited Financial Report for fiscal year 2025;*
- Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh và ngân sách năm 2026;  
*Report on business and budget plan for 2026;*
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;  
*Report on operation of the Board of Directors in 2025 and operation plan for 2026;*
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;  
*Report on operation of Supervisory Committee in 2025 and operation plan for 2026;*
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận của năm 2025;  
*The submission on profit distribution of 2025;*
- Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;  
*The submission on the settlement of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Committee for 2025 and the remuneration payment plan for the Board of Directors and Supervisory Committee for 2026;*
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;  
*The submission on the dismissal and additional election of the Board of Directors Member, and the dismissal and additional election of the Supervisory Committee member for the 2022–2027 term.*
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).  
*Other issues under the jurisdictions of the General Meeting of Shareholders (if any).*

**Điều 3/ Article 3:**

- Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày **12/05/2026**.  
*Approval of record date for compiling the list of Shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is **May 12, 2026**.*
- Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để lập danh sách cổ đông theo quy định.  
*The General Director is tasked with carrying out the necessary procedures with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) to compile the shareholder list as required.*

**Điều 4/ Article 4:**

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, thực hiện các thủ tục liên quan để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



*The General Director is tasked with overseeing the implementation of relevant procedures to prepare for and organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Làm việc với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Working with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) to finalize the list of Shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Chỉ đạo các bộ phận có liên quan tổ chức chuẩn bị tài liệu họp;  
*Directing relevant departments to prepare meeting documents;*
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và pháp luật chứng khoán;  
*Disclosing information in accordance with the regulations of the Hanoi Stock Exchange (IINX) and securities laws;*
- Triển khai các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
*Implementing necessary tasks to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**Điều 5/ Article 5:**

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban của Công ty và các người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*This Decision enters into force from the signed date. Members of Board of Directors, the Board of Managers, all departments of the Company and all representatives managing the Company's holding capital at associated enterprises, organizations have the obligation to implement this Decision./.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 5/  
*As in Article 5;*
- Lưu Thư ký HĐQT./  
*Archived at BOD Secretary.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF BOD**

**Chủ tịch/ Chairman**



**Nguyễn Thái Hòa**

