

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA**
**VINACAFÉ BIEN HOA JOINT
STOCK COMPANY**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 27/2025/CV-VCF

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2025
Dong Nai, 17 April 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCF

- Địa chỉ/Address: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0251.3836 554

Fax:

- E-mail: vinacafe@vinacafebienhoa.com

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

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
The resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức cổ tức năm 2024;
Shareholders approval on the 2024 dividend;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
Shareholders approval on the Company's 2025 business plan;
- Bầu Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2030 (có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2025).
Election of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors and members of the Audit Committee for the term 2025-2030 (effective from April 16, 2025).

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/4/2025 tại đường dẫn <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>.

/This information was published on the company's website on 17/4/2025, as in the link <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>.



W

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

Đại diện Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHẠM HỒNG SON



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VCF

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa được thông qua ngày 14/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ-VCF ngày 16/4/2025 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2024 và định hướng phát triển Công ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2025	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	2.700	2.950
Lợi nhuận sau thuế TNDN	470	516

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:
- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
 - (ii) Chia cổ tức năm 2024: tỷ lệ 480% (tức cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 48.000 đồng). Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - (iii) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.



Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 8: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2025: 0 đồng.

Điều 9: Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“Các Giao Dịch Đầu Tư”), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- i. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
- ii. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 10: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là 04 thành viên.

Điều 11: Thông qua việc các Ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Phạm Hồng Sơn;
2. Bà Nguyễn Hoàng Yến;
3. Bà Hồ Thúy Hạnh; và
4. Ông Huỳnh Công Hoàn.

Điều 12: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

026162
CÔNG TY
PHẦN
ACAF
N HÒA
ĐA - T. Đ

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM HỒNG SON



**RESOLUTION
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VINACAFÉ BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY**

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the 2020 Enterprises Law;
- Pursuant to the Charter of Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company ("Company") dated April 14, 2021; and
- Pursuant to the Meeting Minutes of the 2025 Annual General Meeting of shareholder No. of Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company dated April 16, 2025.

RESOLVED

Article 1. To approve the Board of Directors' Report on corporate governance and the performance results of the Board of Directors in 2024.

Article 2. To approve the Chief Executive Officer's Report (CEO) on the Company's management in 2024 and its development orientation.

Article 3. To approve the report on the activities of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2024.

Article 4. To approve the 2024 audited financial statements of the Company, audited by KPMG Limited.

Article 5. To approve the 2025 business plan of the Company:

(Billion dong)	Target 2025	
	Low	Cao
Net revenue	2,700	2,950
Net After-tax profit	470	516

Article 6. To approve the profit distribution plan for 2024:

- (i) Allocation to the bonus and welfare fund: 0 VND.
- (ii) Dividend distribution for 2024: 480% (i.e., shareholders owning 1 share will receive 48,000 VND). Payment time: within six (6) months from the date of approval by the General Meeting of Shareholders.
- (iii) Authorizing the Chairman of the Board of Directors to decide on related matters and carry out the dividend payment procedures in accordance with the law.

Article 7. To approve the authorization for the Chairman of the Board of Directors or the CEO of the Company to decide on the selection of the auditing firm for the Company's financial statements for the fiscal year 2025 with one of these auditing firms:

- KPMG Vietnam Limited;
- Deloitte Vietnam Company Limited;
- PricewaterhouseCoopers Vietnam Limited;
- Ernst & Young Vietnam Limited.

Article 8. To approve the remuneration plan for the members of the Board of Directors for 2025: 0 VND.

Article 9. To optimize cash flow management and increase financial income through investment transactions, including the purchase and sale of bonds (including transactions in the secondary market for bonds issued by subsidiaries and affiliates within the Masan Group), certificates of deposit, and other assets, each transaction value falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Charter and relevant laws ("Investment Transactions"), and authorizing the Chairman of the Board of Directors, and allowing the Chairman to delegate to another Company executive:

- i. To decide on the specific terms and conditions of Investment Transactions and related contracts, agreements, and documents, including any amendments, supplements, termination, or replacement of the Investment Transactions (if applicable); and
- ii. To sign and execute Investment Transactions and related contracts, agreements, and documents, including any amendments, supplements, termination, or replacement of the Investment Transactions (if applicable).

Article 10. To approve the number of members of the Board of Directors for the term 2025-2030 as 04 members.

Article 11. To approve the election of the following individuals as members of the Board of Directors for the term 2025-2030:

1. Mr. Pham Hong Son;
2. Ms. Nguyen Hoang Yen;
3. Ms. Ho Thuy Hanh; and
4. Mr. Huynh Cong Hoan.

Article 12. The Board of Directors and the Management of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.



Article 13. This Resolution shall take effect from the date of signing./.

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



PHẠM HONG SON



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2025

Hôm nay vào lúc 08 giờ 55 phút ngày 16 tháng 4 năm 2025, tại Khu Du lịch Tân Cảng – A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà hàng Thanh Thủy), Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1. Cổ đông:

Có **73** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **26.278.272** cổ phần của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa, chiếm tỷ lệ **98,868%** tổng số cổ phần của Công ty.

2. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đương nhiệm, gồm có:

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên HĐQT (vắng mặt);
- Bà Hồ Thúy Hạnh - Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; và
- Ông Huỳnh Công Hoàn - Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán;

3. Ban điều hành Công ty, gồm có:

- Ông Nguyễn Tân Kỳ – Tổng Giám đốc.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỎ ĐÔNG:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ:

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử như sau:

1. Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT Chủ tọa; và
- Ông Nguyễn Tân Kỳ – Tổng Giám đốc Thành viên.

2. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

★ M.S.C.
T.P.

25

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.278.205 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.275.889 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	2.316 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.275.889 phiếu, tương ứng 99,991% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2.316 phiếu, tương ứng 0,009% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2024 và định hướng phát triển Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.278.205 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.275.899 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	2.306 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.275.799 phiếu, tương ứng 99,9908% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2.406 phiếu, tương ứng 0,0092 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.278.205 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.278.204 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	01 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.275.898 phiếu, tương ứng 99,991% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2.307 phiếu, tương ứng 0,009% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.278.205 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.278.204 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	01 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.275.896 phiếu, tương ứng 99,991% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2.309 phiếu, tương ứng 0,009% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2025	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	2.700	2.950
Lợi nhuận sau thuế TNDN	470	516

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.278.205 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.278.204 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	01 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.275.499 phiếu, tương ứng 99,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2.706 phiếu, tương ứng 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- (ii) Chia cổ tức năm 2024: tỷ lệ 480% (tức cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 48.000 đồng). Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- (iii) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.278.205 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.278.204 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	01 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.275.898 phiếu, tương ứng 99,991% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành:	2.305 phiếu, tương ứng 0,009% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	02 phiếu, tương ứng 0,000% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 7. Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.278.205 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.278.204 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	01 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.275.899 phiếu, tương ứng 99,991% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2.306 phiếu, tương ứng 0,009% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 8. Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2025: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.278.205 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.278.205 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.275.900 phiếu, tương ứng 99,991% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2.305 phiếu, tương ứng 0,009% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 9. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chúng tôi tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“Các Giao Dịch Đầu Tư”), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- i. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có), và:
- ii. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.278.205 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.278.205 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.274.165 phiếu, tương ứng 99,985% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	1.705 phiếu, tương ứng 0,006% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2.335 phiếu, tương ứng 0,009% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 10. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là 04 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.278.205 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.278.205 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.278.194 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	11 phiếu, tương ứng 0,000% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 11. Thông qua việc các Ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Kết quả bầu:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Phạm Hồng Sơn	25.450.171	100,66%
2.	Bà Hồ Thúy Hạnh	26.219.991	99,79%
3.	Ông Huỳnh Công Hoàn	26.215.879	99,77%
4.	Bà Nguyễn Hoàng Yến	26.215.859	99,77%

Đại hội kết thúc vào lúc .11. giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2025

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÚY HÀNG



CHỦ TỌA

PHẠM HỒNG SƠN



**MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VINACAFÉ BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY**

At 08:55 AM on April 16, 2025, at Tan Cang Tourist Area – A100 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City (Thanh Thuy Restaurant), Vinacafé Biên Hòa Joint Stock Company (the "Company") held the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

PARTICIPANTS IN THE MEETING:

1. Shareholders:

There were **73** shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing **26.278.272** shares of Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company, accounting for **98,868%** of the total shares of the Company.

2. The Board of Directors ("BOD"), consisting of:

- Mr. Pham Hong Son – Chairman of the BOD;
- Ms. Nguyen Hoang Yen – BOD Member (absent);
- Ms. Ho Thuy Hanh – BOD Member and Chairman of the Audit Committee; and
- Mr. Huynh Cong Hoan – BOD Member and Member of the Audit Committee.

3. The Company's Executive Board, consisting of:

- Mr. Nguyen Tan Ky – CEO.

AGENDA OF THE MEETING:

I. REPORT ON THE RESULTS OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY CHECK:

The meeting organizer reported the results of the shareholder eligibility check and announced the number of valid shareholders for the meeting.

II. ELECTION OF THE PRESIDIUM, SECRETARY, VOTING AND ELECTION COMMITTEE:

The meeting approved the composition of the Presidium, Secretary, Voting Committee, and Election Committee as follows:

1. The Presidium, consisting of:

- Mr. Pham Hong Son – Chairman of the BOD, Chairperson;
- Mr. Nguyen Tan Ky – CEO, Member.

2. Secretary: Ms. Nguyen Thi Thuy Hang.



3. Voting and Election Committee, consisting of:

- Mr. Tran Dinh Duy, Chairman;
- Mrs. Le Thuy Nhat Linh, Member;
- Mrs. Nguyen Thi Quynh Nhu, Member.

III. INTRODUCTION OF THE CONTENT, PROGRAM, AND WORKING PRINCIPLES AT THE MEETING:

Mr. Pham Hong Son – Chairman of the BOD introduced the meeting's content, agenda, and working principles for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company. The agenda was unanimously approved by 100% of the votes.

IV. REPORTS BEFORE THE MEETING:

1. Mr. Pham Hong Son – Chairman of the BOD, on behalf of the BOD, reported on corporate governance and the performance results of the Board of Directors in 2024.
2. Mr. Nguyen Tan Ky – CEO, reported on the business results of 2024 and the Company's development direction.
3. Mrs. Ho Thuy Hanh – Chairman of the Audit Committee, on behalf of the independent BOD members in the Audit Committee, reported on the 2024 activities.
4. Mr. Pham Hong Son, on behalf of the BOD, proposed issues for shareholder approval, including:
 - Business plan for 2025;
 - Profit distribution plan for 2024;
 - Selection of an auditor for the financial report of fiscal year 2025;
 - Board of Directors' remuneration for 2025;
 - Company's investment transactions; and
 - The number of BOD members for the 2025-2030 term.

5. Election of BOD Members for the 2025-2030 Term:

Mr. Pham Hong Son – Chairman of the BOD, announced the nominations for the 2025-2030 BOD election, including:

- Mr. Pham Hong Son;
- Mrs. Nguyen Hoang Yen;
- Mrs. Ho Thuy Hanh; and
- Mr. Huynh Cong Hoan.

V. RESOLUTIONS OF THE MEETING:

After discussions, the attending shareholders voted on the following items:

Article 1. To approve the Board of Directors' Report on corporate governance and the performance results of the Board of Directors in 2024.

Voting Results:

Total votes cast (attending and voting):	26.278.205 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26.275.889 votes
Total invalid votes:	2.316 votes
Votes in favor:	26.275.889 votes, corresponding to 99,991% of the total votes with voting rights.
Votes against:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes with voting rights.
Abstained votes:	2.316 votes, corresponding to 0,009% of the total votes with voting rights.

Article 2. To approve the Chief Executive Officer's Report (CEO) on the Company's management in 2024 and its development orientation.

Voting Results:

Total votes cast (attending and voting):	26.278.205 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26.275.899 votes
Total invalid votes:	2.306 votes
Votes in favor:	26.275.799 votes, corresponding to 99,9908% of the total votes with voting rights.
Votes against:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes with voting rights.
Abstained votes:	2.406 votes, corresponding to 0,0092% of the total votes with voting rights.

Article 3. To approve the report on the activities of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2024.

Voting Results:

Total votes cast (attending and voting):	26.278.205 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26.278.204 votes
Total invalid votes:	01 votes
Votes in favor:	26.275.898 votes, corresponding to 99,991% of the total votes with voting rights.
Votes against:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes with voting rights.
Abstained votes:	2.307 votes, corresponding to 0,009% of the total votes with voting rights.

Article 4. To approve the 2024 audited financial statements of the Company, audited by KPMG Limited.

Voting Results:

Total votes cast (attending and voting):	26.278.205 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26.278.204 votes
Total invalid votes:	01 votes
Votes in favor:	26.275.896 votes, corresponding to 99,991% of the total votes with voting rights.
Votes against:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes with voting rights.
Abstained votes:	2.309 votes, corresponding to 0,009% of the total votes with voting rights.

Article 5. To approve the 2025 business plan of the Company:

(Billion dong)	Target 2025	
	Low	Cao
Net revenue	2,700	2,950
Net After-tax profit	470	516

Voting Results:

Total votes cast (attending and voting):	26.278.205 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26.278.204 votes
Total invalid votes:	01 votes
Votes in favor:	26.275.499 votes, corresponding to 99,99% of the total votes with voting rights.
Votes against:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes with voting rights.
Abstained votes:	2.706 votes, corresponding to 0,01% of the total votes with voting rights.

Article 6. To approve the profit distribution plan for 2024:

- (i) Allocation to the bonus and welfare fund: 0 VND.
- (ii) Dividend distribution for 2024: 480% (i.e., shareholders owning 1 share will receive 48,000 VND). Payment time: within six (6) months from the date of approval by the General Meeting of Shareholders.
- (iii) Authorizing the Chairman of the Board of Directors to decide on related matters and carry out the dividend payment procedures in accordance with the law.

Voting Results:

Total votes cast (attending and voting):	26.278.205 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26.278.204 votes
Total invalid votes:	01 votes
Votes in favor:	26.275.898 votes, corresponding to 99,991% of the total votes with voting rights.
Votes against:	2.305 votes, corresponding to 0,009% of the total votes with voting rights.
Abstained votes:	02 votes, corresponding to 0,000% of the total votes with voting rights.

Article 7. To approve the authorization for the Chairman of the Board of Directors or the CEO of the Company to decide on the selection of the auditing firm for the Company's financial statements for the fiscal year 2025 with one of these auditing firms:

- KPMG Vietnam Limited;
- Deloitte Vietnam Company Limited;
- PricewaterhouseCoopers Vietnam Limited;
- Ernst & Young Vietnam Limited.

Voting Results:

Total votes cast (attending and voting):	26.278.205 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26.278.204 votes
Total invalid votes:	01 votes
Votes in favor:	26.275.899 votes, corresponding to 99,991% of the total votes with voting rights.
Votes against:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes with voting rights.
Abstained votes:	2.306 votes, corresponding to 0,009% of the total votes with voting rights.

Article 8. To approve the remuneration plan for the members of the Board of Directors for 2025: 0 VND.

Voting Results:

Total votes cast (attending and voting):	26.278.205 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26.278.205 votes
Total invalid votes:	0 votes
Votes in favor:	26.275.900 votes, corresponding to 99,991% of the total votes with voting rights.
Votes against:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes with voting rights.
Abstained votes:	2.305 votes, corresponding to 0,009% of the total votes with voting rights.

Article 9. To optimize cash flow management and increase financial income through investment transactions, including the purchase and sale of bonds (including transactions in the secondary market for bonds issued by subsidiaries and affiliates within the Masan Group), certificates of deposit, and other assets, each transaction value falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Charter and relevant laws ("Investment Transactions"), and authorizing the Chairman of the Board of Directors, and allowing the Chairman to delegate to another Company executive:

- i. To decide on the specific terms and conditions of Investment Transactions and related contracts, agreements, and documents, including any amendments,

- supplements, termination, or replacement of the Investment Transactions (if applicable); and
- ii. To sign and execute Investment Transactions and related contracts, agreements, and documents, including any amendments, supplements, termination, or replacement of the Investment Transactions (if applicable).

Voting Results:

Total votes cast (attending and voting):	26.278.205 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26.278.205 votes
Total invalid votes:	0 votes
Votes in favor:	26.274.165 votes, corresponding to 99,985% of the total votes with voting rights.
Votes against:	1.705 votes, corresponding to 0,006% of the total votes with voting rights.
Abstained votes:	2.335 votes, corresponding to 0,009% of the total votes with voting rights.

Article 10. To approve the number of members of the Board of Directors for the term 2025-2030 as 04 members.

Voting Results:

Total votes cast (attending and voting):	26.278.205 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26.278.205 votes
Total invalid votes:	0 votes
Votes in favor:	26.278.194 votes, corresponding to 100% of the total votes with voting rights.
Votes against:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes with voting rights.
Abstained votes:	11 votes, corresponding to 0,000% of the total votes with voting rights.

Article 11. To approve the election of the following individuals as members of the Board of Directors for the term 2025-2030:

Election Results:

No.	Full Name	Total Votes	Percentage
1.	Mr. Pham Hong Son	25.450.171	100,66%
2.	Ms. Ho Thuy Hanh	26.219.991	99,79%
3.	Mr. Huynh Cong Hoan	26.215.879	99,77%
4.	Ms. Nguyen Hoang Yen	26.215.859	99,77%

The meeting concluded at 11:45 AM on the same day.

The minutes were read aloud and approved by the AGM with 100% of the votes in favor.

Ho Chi Minh City, April 16, 2025

SECRETARY



NGUYEN THI THUY HANG



CHAIRPERSON

PHAM HONG SON



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Số: 04./2025/NQ-HĐQT-VCF

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ban hành ngày 14/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 04./2025/BBH-HĐQT-VCF ngày 16/4/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Phạm Hồng Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty.

Như vậy, cơ cấu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty như sau:

1. Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên HĐQT;
3. Bà Hồ Thúy Hạnh – Thành viên HĐQT; và
4. Ông Huỳnh Công Hoàn – Thành viên HĐQT.

Điều 2. Bổ nhiệm các cá nhân dưới đây làm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty:

1. Bà Hồ Thúy Hạnh – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; và
2. Ông Huỳnh Công Hoàn – Thành viên Ủy ban kiểm toán.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACAFÉ
BIÊN HÒA**
PHẠM HỒNG SON