

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY

Số/ No: 29.-2025/CV-CPA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

=★=

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 05 năm 2025

Dak Lak, May 09, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Information Disclosure

Kính gửi/ To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

The State Securities Commission

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hanoi Stock Exchange.

Tên Công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN/ PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán/Stock Code: CPA

Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Km 26, Quốc lộ 26, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk./ Km 26, National Route 26, Ea Yong Ward, Krong Pak District, DakLak Province, Viet Nam

Điện thoại/Telephone: (0262) 3521149.

Người thực hiện công bố thông tin/ Person responsible for the information disclosure : Bà Nguyễn Huyền Trâm – Tổng giám đốc/ Ms. Nguyễn Huyền Trâm – General Director

1. Loại thông tin công bố/ Type of disclosed information:

☒ 24h/ Within 24 hours ☐ 72h/ Within 24 hours ☐ Yêu cầu/ On demand
☐ Bất thường/ Irregular info. ☐ Định kỳ/ Periodic

Công bố thông tin kết quả sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Information Disclosure on the Results of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

(Đính kèm Biên bản họp, Nghị quyết đại hội/ Attached: Minutes and Resolution of the Meeting).

2. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 09/05/2025 tại đường dẫn <http://phuocancoffee.com.vn/>. / This information was disclosed on the Company's website on May 9, 2025 at the following link: <http://phuocancoffee.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 certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
Person Responsible for Information Disclosure
Tổng Giám đốc/ General Director

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: VT / File: Admin;



Nguyễn Huyền Lâm

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam;/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Phước An;/ Pursuant to the Charter of Phuoc An Coffee Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần cà phê Phước An số 01-2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2025./ Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phuoc An Coffee Joint Stock Company No. 01-2025/BB-ĐHĐCĐ dated May 9, 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần cà phê Phước An được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 09/05/2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cà phê Phước An với sự tham dự của 49 cổ đông, tương ứng 23.234.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,34 % vốn điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Phước An. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây/ The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phuoc An Coffee Joint Stock Company was held at 08:10 AM on May 9, 2025, at the office of Phuoc An Coffee Joint Stock Company, with the participation of 49 shareholders, representing 23.234.880 shares, equivalent to 98.34 % of the charter capital of Phuoc An Coffee Joint Stock Company. The General Meeting voted to approve the following matters:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua các báo cáo/ Article 1: Approval of Reports:

- 1- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Hội đồng quản trị./ Approval of the Report on Production and Business Results for 2024 and the Business Plan for 2025 presented by the Board of Directors.
- 2- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ Approval of the Supervisory Board's Report at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình/ Article 2: Approval of Proposals:

- 1- Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2025“V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 ”./ Approval of Proposal No. 01/TTr-ĐHĐCĐ-2025: Re: Approval of the 2024 Financial Statements.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2024 và phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị./ *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the 2024 financial statements and profit distribution as presented by the Board of Directors.*

2- Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2025 “V/v Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025”./ Approval of Proposal No. 02/TTr- ĐHĐCĐ-2025: Re: Approval of the 2025 Business Plan and Profit Distribution.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024 của Hội đồng quản trị./ *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the 2025 Business Plan and Profit Distribution as presented by the Board of Directors.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo phát triển Doanh nghiệp./ *The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to make appropriate adjustments to the business plan targets and to organize the effective implementation of all production and business activities to ensure sustainable development of the Company.*

3- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ-2025 “V/v thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2025”./ Approval of Proposal No. 03/TTr- ĐHĐCĐ-2025: Re: Remuneration and Bonuses for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) in 2024 and the Payment Plan for 2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2024 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 như tờ trình của Hội đồng quản trị./ *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the remuneration and bonus levels for the BOD and SB for 2024, as well as the payment plan for 2025 as proposed by the Board of Directors.*

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp./ *Based on the actual production and business results of 2025, the General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to determine remuneration and bonus payments for the BOD and SB in accordance with the Company's actual conditions.*

4- Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2025 “V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2025”./ Approval of Proposal No. 04/TTr- ĐHĐCĐ - 2025: Re: Selection of an Independent Auditor for the 2025 Financial Statements.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp./ *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the proposed criteria for selecting the auditing firm for the 2025 financial statements and authorized the Board of Directors to select a suitable auditing firm.*

Điều 3: Các ý kiến đóng góp của cổ đông trong Đại hội./ Article 3: Shareholders' Contributions

Đại hội đồng cổ đông ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông, đề xuất những giải pháp giúp công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành công ty xem xét, nghiên cứu, triển khai nếu phù hợp với điều kiện thực tế của công ty./ *The General Meeting of*

Shareholders acknowledged the contributions and feedback from shareholders, including suggestions and solutions to support the Company's business operations in 2025.

The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Directors and the Executive Board to consider, study, and implement these suggestions where appropriate, based on the actual conditions of the Company.

Điều 4: Điều khoản thi hành/ Article 4: Implementation Provisions:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2025./ *This Resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and shall take effect from May 9, 2025.*

Các cổ đông của Công ty Cổ phần cà phê Phước An, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần cà phê Phước An có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *All shareholders, members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board, and all employees of Phuoc An Coffee Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;/ BOD, SB, General Director Board;
- Các phòng ban liên quan;/ Relevant departments;
- Đăng website Công ty;/ Posted on Company Website;
- Lưu VT; Thư ký/ Archived; Secretary.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA/ CHAIRPERSON**



**NGUYỄN HUYỀN TRÂM
NGUYEN HUYEN TRAM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN**
PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK
COMPANY

Số/ No: 01/BB-ĐHĐCD-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

=★=

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Dak Lak, May 09, 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
MINUTES OF MEETING
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**/ Organization name:
PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính: Km 26 – Quốc lộ 26 – xã Ea Yông – Huyện Krông Pắc – Tỉnh
Đắk Lắk/ Head office address: Km 26 – National Highway 26 – Ea Yong Commune –
Krong Pac District – Dak Lak Province

Mã số doanh nghiệp: 6000183273./ Enterprise registration number: 6000183273

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 6000183273 do Sở KH&ĐT Đắk Lắk cấp lần đầu ngày
20-06-1996 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 19/6/2023./ Business Registration
Certificate No.: 6000183273 issued for the first time by the Department of Planning and
Investment of Dak Lak Province on June 20, 1996, and amended for the 18th time on June
19, 2023.

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ PART I: OPENING OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

1. Thời gian, địa điểm Đại hội/ Time and venue of the Meeting:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần cà phê Phước An
được khai mạc vào lúc 08 giờ 10 phút ngày 09/5/2025, tại Văn phòng Công ty CP cà phê
Phước An (Km 26, QL 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.)/ The 2025 Annual
General Meeting of Shareholders of Phuoc An Coffee Joint Stock Company was officially
opened at 08:00 AM on May 9, 2025, at the Company's Office (Km 26, National Highway
26, Ea Yong Commune, Krong Pac District, Dak Lak Province).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội/ Legality and validity of the Meeting:

Tổng số cổ phần của Công ty là: 23.627.990 CP (Hai mươi ba triệu sáu trăm hai
mươi bảy ngàn chín trăm chín mươi cổ phần)./ Total number of shares of the Company:
23,627,990 shares (twenty-three million six hundred twenty-seven thousand nine hundred
ninety shares).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là: 23.627.990 CP (Hai mươi ba
triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn chín trăm chín mươi cổ phần)./ Total number of voting
shares at the Meeting: 23,627,990 shares (twenty-three million six hundred twenty-seven
thousand nine hundred ninety shares).

Tổng số cổ đông được mời dự đại hội là 215 người, đại diện cho 23.627.990 CP (Hai mươi ba triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn chín trăm chín mươi cổ phần) có quyền biểu quyết tại đại hội./ *Total number of shareholders invited to the Meeting: 215 persons, representing 23,627,990 voting shares (twenty-three million six hundred twenty-seven thousand nine hundred ninety shares).*

Tính đến thời điểm 08h10 ngày 09/5/2025 đã có: 49/215 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội, đại diện cho 23.234.880 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,34 % vốn điều lệ công ty./ *As of 08:10 AM on May 9, 2025, there were 49/215 shareholders and authorized representatives registered to attend the Meeting, representing 23,234,880 voting shares, accounting for 98.34 % of the Company's charter capital.*

Theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2020 thì số cổ đông về dự đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2025 đã vượt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo hợp pháp, hợp lệ để tiến hành./ *According to the Company's Charter and the Law on Enterprises 2020, the number of shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phuoc An Coffee Joint Stock Company represents more than 50% of the total voting shares. Therefore, the Meeting is legally and validly convened and qualified to proceed.*

3. Khai mạc đại hội/ Opening of the Meeting

Đại hội đã tiến hành các thủ tục/ *The General Meeting conducted the following procedures:*

- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội, giới thiệu thành phần tham dự/ *Declaration of the purpose of the Meeting and introduction of the participants.*
- Giới thiệu Bà Nguyễn Huyền Trâm – Thành viên HĐQT (theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT) Chủ tọa điều hành cuộc họp./ *Introduction of Ms. Nguyen Huyen Tram – Member of the Board of Directors (authorized by the Chairman of the Board) – as the Chairperson of the Meeting.*
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau/ *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the list of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee, as follows:*

- **Đoàn Chủ tọa 03 người/ Presidium (03 members):**

- | | |
|---|---|
| 1. Bà Nguyễn Huyền Trâm
<i>Ms. Nguyen Huyen Tram</i> | Thành viên HĐQT- Chủ tọa đại hội;
<i>Member of the Board of Directors – Chairperson of the Meeting</i> |
| 2. Ông Hồ Sỹ Trung
<i>Mr. Ho Sy Trung</i> | Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên;
<i>Vice Chairman of the Board of Directors – Member</i> |

- **Ban thư ký 01 người:** Bà: Nguyễn Thị Nhị Hà
Secretariat (01 member): Ms. Nguyen Thi Nhi Ha

- **Ban kiểm phiếu 03 người/ Vote Counting Committee (03 members):**

- | | |
|---|---|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Trì
<i>Miss Nguyen Thi Tri</i> | Trưởng ban.
<i>Head of the Committee</i> |
|---|---|

- | | |
|------------------------------|------------|
| 2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhân | Thành viên |
| Ms. Nguyen Thi Thanh Nhan | Member |
| 3. Bà: Lê Thị Tú | Thành viên |
| Ms. Le Thi Tu | Member |

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần đoàn chủ tọa, ban thư ký và ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100%/ The Meeting unanimously approved the composition of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee with a 100% approval rate.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội/ Approval of the Agenda and Rules of the Meeting

Bà Nguyễn Huyền Trâm thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ On behalf of the Presidium, Ms. Nguyen Huyen Tram presented the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Bà Nguyễn Thị Tri thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025./ Ms. Nguyen Thi Tri presented the Rules of Operation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành là 100%/ The Meeting unanimously approved the agenda and rules of operation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with a 100% approval rate

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI/ PART II: REPORTS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING

1. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025/ Reports at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

Ông Hồ Sỹ Trung, thay mặt HĐQT thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 (Có báo cáo kèm theo)/ Mr. Ho Sy Trung, on behalf of the Board of Directors, presented the Report on the Business Performance in 2024 and the Business Plan for 2025 (attached report).

- Số phiếu tán thành:	23.234.880	phiếu, đạt:	100%
Number of votes in favor	23,234,880	votes, accounting for:	100%
- Số phiếu không tán thành:	phiếu, đạt:%
Number of votes against	votes, accounting for:%
- Số phiếu không có ý kiến:	phiếu, đạt:%
Number of abstentions	votes, accounting for:%
- Số phiếu không hợp lệ:	phiếu, đạt:%
Number of invalid votes	votes, accounting for:%

Như vậy Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%/ This agenda item was approved with a 100% approval rate.

Bà Nguyễn Thị Tri, thay mặt Ban kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2025 (Có báo cáo kèm theo)/ Ms. Nguyen Thi Tri, on behalf of the Supervisory Board, presented the Report of the Supervisory Board at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (attached report).

- Số phiếu tán thành:	23.234.880	phiếu, đạt:	100%
-----------------------	------------	-------------	------

<i>Number of votes in favor</i>	23,234,880	<i>votes, accounting for:</i>	100%
- <i>Số phiếu không tán thành:</i>	<i>phiếu, đạt:</i>%
<i>Number of votes against</i>	<i>votes, accounting for:</i>%
- <i>Số phiếu không có ý kiến:</i>	<i>phiếu, đạt:</i>%
<i>Number of abstentions</i>	<i>votes, accounting for:</i>%
- <i>Số phiếu không hợp lệ:</i>	<i>phiếu, đạt:</i>%
<i>Number of invalid votes</i>	<i>votes, accounting for:</i>%

Như vậy Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%./ *This agenda item was approved with a 100% approval rate.*

2. Thông qua các tờ trình tại Đại hội/ *Approval of Proposals at the General Meeting:*

Bà Nguyễn Huyền Trâm, thay mặt đoàn chủ tọa thông qua các tờ trình/ *Ms. Nguyen Huyen Tram, on behalf of the Presidium, presented the following proposals:*

- Tờ trình 01-TTr-ĐHĐCĐ-2025: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024;/ *Proposal No. 01-TTr-AGM-2025: Approval of the 2024 Financial Statements.*
- Tờ trình 02-TTr-ĐHĐCĐ-2025: Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025;/ *Proposal No. 02-TTr-AGM-2025: Approval of the 2025 Business Plan and Profit Distribution Plan.*
- Tờ trình 03-TTr-ĐHĐCĐ-2025: Thông qua thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2025;/ *Proposal No. 03-TTr-AGM-2025: Approval of remuneration and bonuses for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024, and the proposed remuneration and bonus plan for 2025;*
- Tờ trình 04-TTr-ĐHĐCĐ-2025: Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2025;/ *Proposal No. 04-TTr-AGM-2025: Approval of the selection of an appropriate auditing firm to audit the 2025 Financial Statements.*

Đại hội đã nhất trí thông qua các tờ trình với tỷ lệ 100%./ *The General Meeting unanimously approved all proposals with a 100% approval rate.*

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG ĐẠI HỘI/ *PART III: DISCUSSION SESSION WITH SHAREHOLDERS AT THE MEETING*

Ghi nhận các ý kiến và đóng góp của các cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty xem xét và đưa vào triển khai nếu phù hợp./ *All comments and contributions from shareholders were acknowledged. The Board of Directors and the Executive Board will consider and implement them if deemed appropriate.*

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU/ *PART IV: VOTING AND VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING*

1. Bà Nguyễn Huyền Trâm thay mặt Đoàn chủ tọa đại hội chủ trì ý kiến thảo luận tại đại hội, biểu quyết/ *Ms. Nguyen Huyen Tram, on behalf of the Presidium, chaired the discussion and voting session of the Meeting:*

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và phân phối lợi nhuận-2025/ *Agenda Item 1: Approval of the 2024 Financial Statements and 2025 Profit Distribution Plan.*

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh/ *Business Performance Results:*
+ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản/ *Key Financial Indicators:*

Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	31/12/2024	31/12/2023
TÀI SẢN/ <i>ASSETS</i>	103.430.726.952	126.926.351.127
1-Tài sản ngắn hạn/ <i>Current Assets</i>	29.172.827.738	42.068.392.523
+ Tiền/ <i>Cash</i>	4.418.262.999	3.300.115.501
+ Các khoản phải thu ngắn hạn/ <i>Short-term Receivables</i>	2.258.665.398	15.756.526.593
+ Hàng tồn kho/ <i>Inventories</i>	22.403.646.610	22.911.860.198
+ Tài sản ngắn hạn khác/ <i>Other Current Assets</i>	92.252.731	99.890.231
2-Tài sản dài hạn/ <i>Non-current Assets</i>	74.257.899.214	84.857.958.604
+ Tài sản cố định/ <i>Fixed assets</i>	65.882.882.391	75.838.548.209
+ Tài sản dở dang dài hạn/ <i>Long-term asset in progress</i>	1.349.910.662	1.078.185.259
+ Bất động sản đầu tư/ <i>Investment properties</i>	6.618.620.998	7.382.308.036
+ Tài sản dài hạn khác/ <i>Other long-term assets</i>	406.485.163	558.917.100
NGUỒN VỐN/ <i>LIABILITIES AND OWNERS' EQUITY:</i>	103.430.726.952	126.926.351.127
1-Nợ phải trả/ <i>Liabilities</i>	62.562.537.751	69.422.047.948
+ Nợ ngắn hạn/ <i>Current liabilities</i>	24.640.803.828	64.222.947.996
+ Nợ dài hạn/ <i>Non-current liabilities</i>	37.921.733.923	5.199.099.952
2-Vốn chủ sở hữu/ <i>Owners' Equity</i>	40.868.189.201	57.504.303.179
+Vốn cổ phần/ <i>Share capital</i>	236.279.900.000	236.279.900.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết/ <i>Ordinary shares with voting rights</i>	236.279.900.000	236.279.900.000
+ Lỗ lũy kế/ <i>Accumulated losses</i>	(195.411.710.799)	(178.775.596.821)

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh/ *Business Operations Results:*

Chỉ tiêu <i>Item</i>	ĐVT <i>Unit</i>	Năm 2024 <i>In 2024</i>	Năm 2023 <i>In 2023</i>
-Tổng Doanh thu <i>Total Revenue</i>	VND	31.106.775.699	25.566.702.583
-Tổng Chi phí <i>Total Expenses</i>	VND	44.742.889.677	41.434.963.623
-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế. <i>Profit (Loss) Before Tax</i>	VND	(16.636.113.978)	(15.868.261.040)
-Tổng số cổ phần phổ thông <i>Total Common Shares</i>	Cổ phần <i>Common share</i>	23.627.990	23.627.990
-Lãi(+), Lỗ(-) cơ bản trên cổ phần <i>Basic Earnings (Loss) Per Share</i>	VND/CP	(704)	(672)

- Phân phối lợi nhuận/ *Profit Distribution:*

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty không hiệu quả, do vậy Công ty không có lợi nhuận để phân phối và chia trả cổ tức cho các cổ đông./ *Due to the Company's ineffective business performance in 2024, there was no profit generated; therefore, the Company has no profit available for distribution and no dividends will be paid to shareholders.*

Kết quả biểu quyết cụ thể/ *Detailed voting results:*

- Số phiếu tán thành:	23.234.880	phiếu, đạt:	100%
<i>Number of votes in favor</i>	23,234,880	<i>votes, accounting for:</i>	100%
- Số phiếu không tán thành:	phiếu, đạt:%
<i>Number of votes against</i>	<i>votes, accounting for:</i>%
- Số phiếu không có ý kiến:	phiếu, đạt:%
<i>Number of abstentions</i>	<i>votes, accounting for:</i>%

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đạt:%
 Number of invalid votes votes, accounting for:%

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%/ Thus, Agenda Item 1 was approved with a 100% approval rate.

▪ **Nội dung 2:** Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của HĐQT./ Agenda Item 2: Approval of the 2025 Business Plan of the Board of Directors (BOD)

* Chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025/ Business and Production Targets for 2025:

STT No.	Chỉ tiêu Targets	ĐVT Unit	Năm 2025 In 2025	Ghi chú Note
1	Tổng Doanh thu/ Total Revenue	Tỷ đồng/ Billion VND	35,00	
2	Tổng chi phí phát sinh/ Total Expenses Incurred	Tỷ đồng/ Billion VND	33,50	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế/ Total Profit Before Tax	Tỷ đồng/ Billion VND	1,50	

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT Quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế: Các chỉ tiêu SXKD & hạn mức huy động vốn kinh doanh năm 2025./ The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to decide on adjustments to the business targets and capital mobilization limit in accordance with actual circumstances in 2025.

Kết quả biểu quyết cụ thể/ Detailed voting results:

- Số phiếu tán thành: 23.234.880 phiếu, đạt: 100%
 Number of votes in favor 23,234,880 votes, accounting for: 100%
 - Số phiếu không tán thành: phiếu, đạt:%
 Number of votes against votes, accounting for:%
 - Số phiếu không có ý kiến: phiếu, đạt:%
 Number of abstentions votes, accounting for:%
 - Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đạt:%
 Number of invalid votes votes, accounting for:%

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%/ Thus, Agenda Item 2 was approved with a 100% approval rate.

▪ **Nội dung 3:** Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2025./ Agenda Item 3: Approval of remuneration and bonuses for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024, and the payment plan for 2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2024 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 như tờ trình của Hội đồng quản trị./ The General Meeting of Shareholders unanimously approved the remuneration and bonus amounts for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024, as well as the payment plan for 2025 as proposed by the Board of Directors.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định chi trả tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp./ Based on the actual business

performance in 2025, the General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to determine and approve the bonus payments to the BOD and Supervisory Board in accordance with the Company's actual business situation.

Kết quả biểu quyết cụ thể/ Detailed voting results:

- Số phiếu tán thành:	23.234.880	phiếu, đạt:	100%
Number of votes in favor	23,234,880	votes, accounting for:	100%
- Số phiếu không tán thành:	phiếu, đạt:%
Number of votes against	votes, accounting for:%
- Số phiếu không có ý kiến:	phiếu, đạt:%
Number of abstentions	votes, accounting for:%
- Số phiếu không hợp lệ:	phiếu, đạt:%
Number of invalid votes	votes, accounting for:%

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%/ Thus, Agenda Item 3 was approved with a 100% approval rate.

▪ **Nội dung 4:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025./ Agenda Item 4: Approval of the selection of an independent audit firm for the 2025 financial statements.

Kết quả biểu quyết cụ thể/ Detailed voting results:

- Số phiếu tán thành:	23.234.880	phiếu, đạt:	100%
Number of votes in favor	23,234,880	votes, accounting for:	100%
- Số phiếu không tán thành:	phiếu, đạt:%
Number of votes against	votes, accounting for:%
- Số phiếu không có ý kiến:	phiếu, đạt:%
Number of abstentions	votes, accounting for:%
- Số phiếu không hợp lệ:	phiếu, đạt:%
Number of invalid votes	votes, accounting for:%

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%/ Thus, Agenda Item 4 was approved with a 100% approval rate.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI/ PART V: CLOSING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING

1. Bà Nguyễn Thị Nhị Hà – Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2025./ Ms. Nguyen Thi Nhi Ha – Secretary, presented the Minutes and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phuoc An Coffee Joint Stock Company.

2. Bà Nguyễn Huyền Trâm thay mặt chủ tọa biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2025. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An./ Ms. Nguyen Huyen Tram, on behalf of the Chairing Panel, submitted the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for voting. The General Meeting unanimously approved the full text of the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phuoc An Coffee Joint Stock Company.

3. Bà Nguyễn Huyền Trâm - Đoàn chủ tọa đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An./ *Ms. Nguyen Huyen Tram – Chairperson of the Meeting, officially declared the closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phuoc An Coffee Joint Stock Company*

Biên bản này được lập xong hồi 10 giờ 20 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2025./ *This Minutes was completed at 10:20 AM on May 9, 2025.*

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày./ *The Meeting was adjourned at 10:20 AM on the same day.*

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHAIRPERSON OF THE MEETING



Nguyễn Huyền Trâm
Nguyen Huyen Tram

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
SECRETARY OF THE MEETING

Nguyễn Thị Nhi Hà
Nguyen Thi Nhi Ha