

Số/No.: 13/2026/CBTT-TSC

Cần Thơ, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Can Tho, April 22, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
***EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE***

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

**To:** - *State Securities Commission;*  
- *Vietnam Exchange*  
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên tổ chức: Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ/  
*Name of Organization: Techno-Agricultural Supplying Joint Stock Company*  
- Mã chứng khoán/Stock Code: TSC  
- Địa chỉ trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam  
*Address of Head office: 1D, Pham Ngu Lao, Ninh Kieu Ward, Can Tho City, Vietnam*  
- Điện thoại/Phone: 024 32001155  
- Email: [info@ftsccanθο.com.vn](mailto:info@ftsccanθο.com.vn)/ [congbothongtin@fitgroup.com.vn](mailto:congbothongtin@fitgroup.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:**  
Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (“**Công Ty**”) công bố:  
*Techno-Agricultural Supplying Joint Stock Company ("Company") announces:*
  - Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.  
*Minutes of meeting, Resolution of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
  - Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.  
*Minutes of the vote counting at the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2026 tại đường dẫn <http://www.tsccanθο.com.vn/> - Mục Quan hệ đầu tư.

*This information was published on the Company's website on April 22, 2026 at <http://www.tsccanθο.com.vn/> - Investor Relations Section.*

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 published above is true and we are fully responsible before the law for the content of the published information.*

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

- Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty;

*Minutes of meeting No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ dated April 21, 2026 of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty;

*Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 21, 2026 of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

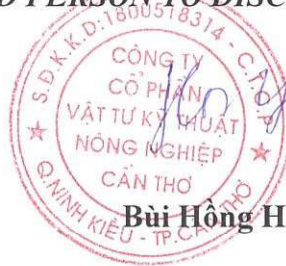
- Biên bản kiểm phiếu ngày 21/04/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty.

*Minutes of vote counting dated April 21, 2026 at the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**Nơi nhận/ Recipients::**

- Như Kính gửi/As Dear;
- Lưu HC/File.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
ORGANIZATION REPRESENTATIVE  
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE INFORMATION**



**Bùi Hồng Hạnh**

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

Công Ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (sau đây gọi tắt là: “**Công Ty**”), mã số doanh nghiệp: 1800518314, địa chỉ trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam, đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là: “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ngày 16/04/2026, Công Ty đã thực hiện triệu tập họp lần thứ nhất nhưng không đủ điều kiện tiến hành. Ngày 21/04/2026, Công Ty tiếp tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai. Nội dung cụ thể như sau:

#### I. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Trực tuyến bằng Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại đường dẫn <http://tsecanθο.ato.vn/>
- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2026;
- Điểm cầu kết nối trực tuyến: Hội trường Hà Nội tại Tầng 5, Tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội kết nối cùng các điểm cầu khác.

#### II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

##### 1. Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Trọng Thanh - Chủ tịch HĐQT /Chủ tọa cuộc họp
- Bà Võ Thị Hồng Thắm - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Việt Cường - Thành viên HĐQT

##### 2. Ban thư ký

- Bà Nguyễn Thùy Dương - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên

##### 3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Vũ Thị Thu Huyền - Trưởng ban
- Ông Đoàn Xuân Duy - Thành viên

##### 4. Ban kiểm phiếu

- Bà Trương Thị Vân - Trưởng ban
- Bà Trịnh Thị Hương - Thành viên

#### III. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

##### 1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là: “**HĐQT**”) đã tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

##### 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: 7.924 cổ đông (theo Danh sách cổ đông có quyền

dự họp chốt ngày 16/03/2026).

**2.2.** Tổng số cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ là: **19** cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **15** cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **04** cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **91.711.278** cổ phần, tương ứng với **46,59 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Đây là cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ hai, do đó căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

#### **IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Sau khi Đại hội khai mạc, các cổ đông vẫn tiếp tục đến đăng ký tham dự theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020. Theo đó, số lượng cổ đông đến đăng ký tham dự bổ sung sau khi Đại hội khai mạc (tính đến thời điểm bế mạc Đại hội) là 0 cổ đông.

Vì vậy, tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **19** cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 15 cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 04 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **91.711.278** cổ phần, tương ứng với **46,59%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

##### **1. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01**

- Đối với nội dung thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ; Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua những nội dung trên bằng hình thức Bỏ phiếu kín qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01: **19** cổ đông sở hữu **91.711.278** cổ phần. Trong đó:
  - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **18** cổ đông sở hữu **91.660.379** cổ phần;
  - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **01** cổ đông sở hữu **50.899** cổ phần.

##### **Kết quả cụ thể như sau:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Chương trình Đại hội	89.792.279	97,96	0	0	1.868.100	2,04
2	Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội	89.792.279	97,96	0	0	1.868.100	2,04
3	Nhân sự Đoàn chủ tịch	89.792.279	97,96	0	0	1.868.100	2,04
4	Nhân sự Ban thư ký	89.792.279	97,96	0	0	1.868.100	2,04
5	Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông	89.792.279	97,96	0	0	1.868.100	2,04
6	Nhân sự Ban kiểm phiếu	89.792.279	97,96	0	0	1.868.100	2,04

##### **2. Trình bày, thảo luận các nội dung tại Đại hội và thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02**

###### **2.1. Trình bày các nội dung tại Đại hội**

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- b. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- c. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- d. Tờ trình số 01/2026/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026
- e. Tờ trình số 02/2026/TT-ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
- f. Tờ trình số 03/2026/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán hoạt động của Công Ty trong năm 2026
- g. Tờ trình số 04/2026/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2025 và phương án thù lao 2026 cho Thành viên HĐQT và BKS
- h. Tờ trình số 05/2026/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
- i. Tờ trình số 06/2026/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Công Ty.

## 2.2. Nội dung thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và trả lời một số câu hỏi từ các cổ đông (*Chi tiết các câu hỏi của cổ đông và câu trả lời của Đoàn chủ tịch được đính kèm theo Biên bản này*)

## 2.3. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02

- Đối với nội dung thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng hình thức Bỏ phiếu kín qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02: **19** cổ đông sở hữu **91.711.278** cổ phần. Trong đó:
  - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **17** cổ đông sở hữu **89.845.211** cổ phần;
  - Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **02** cổ đông sở hữu **1.866.067** cổ phần.
- a. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	87.230.211	<b>97,09</b>	746.900	0,83	1.868.100	2,08
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	87.230.211	<b>97,09</b>	746.900	0,83	1.868.100	2,08
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	87.230.211	<b>97,09</b>	746.900	0,83	1.868.100	2,08
4	Thông qua Tờ trình số 01/2026/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026	87.230.211	<b>97,09</b>	746.900	0,83	1.868.100	2,08

5	Thông qua Tờ trình số 02/2026/TT-ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	87.230.211	<b>97,09</b>	746.900	0,83	1.868.100	2,08
6	Thông qua Tờ trình số 03/2026/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán hoạt động của Công Ty trong năm 2026	87.230.211	<b>97,09</b>	746.900	0,83	1.868.100	2,08
7	Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2025 và phương án thù lao 2026 cho Thành viên HĐQT và BKS	87.230.211	<b>97,09</b>	746.900	0,83	1.868.100	2,08
8	Thông qua Tờ trình số 05/2026/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	87.230.211	<b>97,09</b>	746.900	0,83	1.868.100	2,08
9	Thông qua Tờ trình số 06/2026/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Công Ty	87.977.111	<b>97,92</b>	0	0	1.868.100	2,08

## V. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

### 1. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 03

- Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung Kết quả kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ. Theo đó, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua Kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức bỏ phiếu kín thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 03: **19** cổ đông sở hữu **91.711.278** cổ phần. Trong đó:
  - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **07** cổ đông sở hữu **86.675.412** cổ phần;
  - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **12** cổ đông sở hữu **5.035.866** cổ phần.

#### **Kết quả cụ thể như sau:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua kết quả kiểm phiếu	86.675.412	100	0	0	0	0
2	Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	86.675.412	100	0	0	0	0

**2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ kết thúc vào 15. giờ 50.... cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thùy Dương**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Trọng Thanh**

**TỔNG HỢP CÂU HỎI THẢO LUẬN**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**  
*(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026*  
*số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026)*

1. **Cổ phiếu TSC đang sụt giảm nhiều lần. Với cương vị là người điều hành Ông/Bà có thấy giá trị cổ phiếu thấp hơn giá trị thực tế không? Hiện tại đa phần cổ đông nắm giữ cổ phiếu lâu năm đều thua lỗ. Có 1 tỷ phú đã nói "Anh chưa bán là chưa mất", vậy đối với trường hợp của TSC thì Ban lãnh đạo có lời khuyên nào không?**

**Trả lời:**

Chúng tôi cho rằng giá thị trường trong ngắn hạn có thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tâm lý nhà đầu tư, thanh khoản thị trường, xu hướng ngành... và có thể chưa phản ánh đầy đủ giá trị nội tại của doanh nghiệp tại từng thời điểm.

Trước sự bất ổn và khó lường của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán trong giai đoạn gần đây, TSC nói riêng và các doanh nghiệp sản xuất nói chung đều đang nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và cải thiện từng ngày.

Về quan điểm "Anh chưa bán là chưa mất", TSC tôn trọng các góc nhìn đầu tư khác nhau trên thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra khuyến nghị mua – bán cổ phiếu đối với cổ đông. Quyết định đầu tư phụ thuộc vào chiến lược, khẩu vị rủi ro và đánh giá riêng của từng nhà đầu tư.

TSC luôn hướng tới mục tiêu: Minh bạch thông tin; Cải thiện kết quả kinh doanh và từng bước gia tăng giá trị doanh nghiệp một cách bền vững. Chúng tôi tin rằng khi nền tảng hoạt động được cải thiện, giá trị doanh nghiệp sẽ dần được thị trường ghi nhận, qua đó mang lại lợi ích tốt hơn cho cổ đông trong dài hạn.

2. **Sắp tới Việt Nam nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi, trong đó có quy định nới room ngoại lên, công ty có dự tính mở rộng room ngoại lên bao nhiêu %? Đã có phương án khi room ngoại mua cổ phiếu, chiếm số lượng cổ phiếu nhất định và can thiệp sâu vào hoạt động của công ty chưa?**

**Trả lời:**

Công ty ủng hộ xu hướng mở room ngoại khi thị trường được nâng hạng, tuy nhiên sẽ thực hiện thận trọng và theo lộ trình, trên cơ sở rà soát quy định pháp lý và chiến lược phát triển dài hạn. Hiện chưa xác định một tỷ lệ cụ thể, mà sẽ trình ĐHĐCĐ khi đủ điều kiện.

Đối với lo ngại nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tỷ lệ lớn, Công ty cho rằng việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức, về nguyên tắc là tích cực, góp phần nâng cao tiêu chuẩn quản trị và minh bạch. Đây là cơ hội nâng cao quản trị và thu hút vốn, đồng thời Công ty sẽ có các cơ chế để đảm bảo sự ổn định trong quản trị trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; duy trì cơ cấu cổ đông hợp lý, trong đó có các cổ đông lớn trong nước; bên cạnh đó xây dựng kế hoạch, định hướng thu hút các nhà đầu tư chiến lược từ nước ngoài có tầm nhìn dài hạn, thay vì xu hướng tích lũy đầu cơ.

3. **Trong báo cáo tài chính cần làm rõ hơn sự yếu kém về sản xuất và khâu dịch vụ bán hàng ảnh hưởng đến doanh thu của công ty. Qua đó đưa ra phương án khắc phục cụ thể.**

**Trả lời:** Thực tế, trong thời gian qua, một số hạn chế trong hoạt động sản xuất và bán hàng đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của TSC, cụ thể:

- Về sản xuất: Công suất tại một số đơn vị chưa được khai thác tối ưu; kế hoạch sản xuất và tiêu

thụ chưa đồng bộ; chi phí đầu vào biến động ảnh hưởng đến hiệu quả.

- Về bán hàng và dịch vụ: Hệ thống phân phối còn phân tán; độ phủ thị trường chưa cao; chính sách bán hàng và chăm sóc khách hàng chưa đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngành có nhiều biến động.

***Trên cơ sở đó, Công ty định hướng giải pháp khắc phục trong năm 2026 như sau:***

***Đối với sản xuất:***

- Tái cấu trúc hoạt động sản xuất theo hướng tinh gọn, tập trung vào các sản phẩm chủ lực;
- Nâng cao hiệu quả vận hành và quản trị tồn kho.

***Đối với bán hàng:***

- Tái tổ chức hệ thống phân phối theo hướng tập trung, nâng cao hiệu quả từng khu vực;
- Phát triển đội ngũ bán hàng chuyên sâu theo ngành hàng;
- Điều chỉnh chính sách bán hàng linh hoạt, gắn với đặc thù thị trường và nhóm khách hàng.

***Về quản trị:***

- Tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý bán hàng và chuỗi cung ứng;
- Thiết lập hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả rõ ràng;
- Nâng cao vai trò giám sát và hỗ trợ của Công ty mẹ và các công ty trong hệ thống.

Chúng tôi sẽ cố gắng triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, hy vọng rằng hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty sẽ từng bước được cải thiện, qua đó nâng cao doanh thu và hiệu quả trong các kỳ tới.

#### **4. Tôi muốn hỏi Ban Lãnh đạo Công ty một số câu hỏi này:**

- **Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Đô Cửu Long như thế nào? Công ty này hoạt động trong lĩnh vực tài chính vì vậy rủi ro cao, tại sao Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Đô Cửu Long mới thành lập từ tháng 11/2025 mà TSC và FIT đầu tư rất nhiều tiền vào Công ty này, trong đó TSC đầu tư tới 595 tỷ. Bản chất thực tế có phải là TSC chuyển nợ từ các khoản phải thu ngắn hạn khác rồi đảo sang khoản mục đầu tư vào Công ty Tây Đô Cửu Long để hợp thức khoản đầu tư khó có khả năng thu hồi vốn?**
- **Các khoản phải thu ngắn hạn và đầu tư vào các công ty liên kết có khả năng mất vốn hay thất thoát từ 50%-80% giá trị đầu tư không?**
- **Giá trị của hàng tồn kho trên BCTC hợp nhất kiểm toán 2025 là 104 tỷ hay thực tế còn thấp hơn?**

**Trả lời:**

***Về khoản đầu tư vào Công ty Tây Đô Cửu Long:***

Khoản đầu tư của TSC vào Công ty Tây Đô Cửu Long được thực hiện trên cơ sở tái cơ cấu danh mục tài sản và định hướng đầu tư dài hạn. Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Đô Cửu Long là đơn vị mới được thành lập nhằm phục vụ định hướng tái cấu trúc hệ thống tài chính kinh doanh và tối ưu hóa nguồn lực của Tập đoàn vào các dự án đầu tư bất động sản lớn. Hiện tại, tình hình tài chính của Công ty đang trong giai đoạn đầu tư ban đầu, được kiểm soát chặt chẽ và phù hợp với kế hoạch chung của Tập đoàn. HĐQT khẳng định các giao dịch này được thực hiện tuân thủ quy định pháp luật, có đầy đủ hồ sơ, chứng từ và được kiểm toán độc lập rà soát.

***Về các khoản phải thu và các khoản đầu tư:***

- ***Khoản phải thu về cho vay ngắn hạn:*** Đây là khoản cấp vốn cho công ty thành viên vay trong quá trình kinh doanh hàng hóa FMCG, nông sản
- ***Khoản phải thu ngắn hạn:*** Toàn bộ là các khoản hợp tác đầu tư vào các tổ chức nhằm mục đích tối ưu hóa lợi nhuận cho Công ty; mục đích đầu tư có thể vào các hoạt động kinh doanh thông dụng trên thị trường như giao dịch chứng khoán, bất động sản, mua bán hàng hóa,...

- *Khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết:* Bao gồm khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần FIT Cosmetics hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa FMCG và Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Đô Cửu Long hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính và dự án bất động sản.

Các khoản phải thu được thực hiện theo đúng quy trình nội bộ, có hợp đồng và tài sản đảm bảo (nếu có), phục vụ hoạt động kinh doanh và quản trị vốn của Công ty. Ngoài ra, khi đến hạn các đối tác đều thực hiện thanh toán gốc, lãi đúng hạn nên khả năng mất vốn được HĐQT đánh giá không phát sinh trong hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở đánh giá hiện tại, HĐQT cho rằng các khoản phải thu và đầu tư vẫn đang trong phạm vi kiểm soát. Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng theo nguyên tắc thận trọng, phản ánh phần rủi ro có thể phát sinh.

***Về hàng tồn kho:***

Hàng tồn kho đang ghi nhận với giá trị nêu trên bao gồm nguyên vật liệu, chi phí sản xuất kinh doanh, thành phẩm, hàng hóa,... của các đơn vị thành viên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực FMCG, nông sản,...

03  
N  
P  
K  
N  
N

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 - CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**  
(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-DHDCĐ ngày 21/04/2026)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CCCD/ MSDN CỦA CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T		VŨ THỊ MINH HOÀI (CCCD )	80.857.223	80.857.223	
2	NGUYỄN VĂN HUY			1.866.000	1.866.000	
3	NGUYỄN TÁT VƯƠNG			307.700	307.700	
4	TRƯƠNG VĂN KIẾT			3.700	3.700	
5	NGUYỄN LÂM TUẤN NGHĨA			100	100	
6	NGUYỄN MINH TRANG			2.000	2.000	
7	TRẦN TRUNG KIÊN			68.500	68.500	
8	TRẦN THANH TÂM			67	67	
9	TRƯƠNG XUÂN HIẾU			746.900	746.900	
10	NGUYỄN NHẬT TOÀN			150	150	
11	NGUYỄN HỮU ÍCH			120.000	120.000	
12	NGUYỄN VINH HÀ			1.868.100	1.868.100	
13	LÊ TÁN HẢI			50.899	50.899	
14	NGUYỄN VĂN HỒNG			1.900	1.900	
15	TRƯƠNG PHÁT LỘC			37.100	37.100	

16	<b>ĐỒNG THỊ THANH TUỔI</b>				775.000	775.000	
17	<b>VŨ VĂN TUỆ</b>				2.350.000	2.350.000	
18	<b>NGUYỄN THỊ NHÀN</b>				769.300	769.300	
19	<b>TRẦN VĂN LỢI</b>				1.886.639	1.886.639	
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký tại thời điểm khai mạc đại hội (1):</b>					<b>91.711.278</b>	<b>91.711.278</b>	
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua phiếu biểu quyết số 01 (2):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	Cổ đông dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc và vẫn có quyền
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua phiếu biểu quyết số 02 (3):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	đăng ký, biểu quyết theo Khoản 6 Điều
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua phiếu biểu quyết số 03 (4):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	146 Luật doanh nghiệp 2020
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia đại hội (1) + (2) + (3) + (4):</b>					<b>91.711.278</b>	<b>91.711.278</b>	



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 21 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi, bổ sung 2025) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 (sửa đổi, bổ sung 2024) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công Ty số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026,

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số 01/2026/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Khoản mục	Số tiền (triệu đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	755.612
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.469
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-4.208
4	Cổ tức 2025	0

Lý do không chia cổ tức năm 2025: Kết quả kinh doanh trong năm chưa khả quan và chưa đạt kế hoạch đặt ra; Công ty đang tập trung giữ ổn định và cải thiện tình hình sản xuất, kinh doanh.

#### 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Chỉ tiêu	Năm 2026	
	Kế hoạch (triệu đồng)	% tăng/giảm so với năm 2025
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	902.135	19,39%
Lợi nhuận sau thuế	10.351	345,98%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,15%	

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2026/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	3.554.541
2	Nợ phải trả	1.054.237
3	Vốn chủ sở hữu	2.500.304
4	Tổng doanh thu	755.612
5	Lợi nhuận trước thuế	13.469
6	Lợi nhuận sau thuế	-4.208
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	-20.394

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn Công Ty kiểm toán để kiểm tra hoạt động của Công Ty trong năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

**1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:**

- 1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 1.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
- 1.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 1.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
- 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 1.6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- 1.7. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

**2.** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên để kiểm tra hoạt động của Công Ty trong năm 2026. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.

**3.** Trong trường hợp HĐQT không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty.

**Điều 7.** Thông qua việc quyết toán thù lao 2025 và phương án thù lao 2026 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2026/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2025 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2025 (VND)
<b>A. Thù lao HĐQT</b>					
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000	288.000.000	267.000.000 (*)
<b>B. Thù lao BKS</b>					
1	Trưởng BKS	1	4.000.000	48.000.000	48.000.000

2	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>504.000.000</b>	<b>483.000.000</b>

Năm 2025, (Ông) Nguyễn Tuấn Tú - Thành viên độc lập HĐQT đã có Thư từ chối nhận thù lao theo nguyện vọng cá nhân nên Công ty không chi trả thù lao cho (Ông) Tú.

**2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2026: giữ nguyên như năm 2025**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả năm 2026 (VND)
<b>A. Thù lao HĐQT</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000	288.000.000
<b>B. Thù lao BKS</b>				
1	Trưởng BKS	1	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>504.000.000</b>

**Điều 8.** Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2026/TT-ĐHĐCĐ.

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công Ty theo Tờ trình số 06/2026/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều 2 do cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công Ty theo sự thay đổi về địa giới hành chính.

Địa chỉ Công Ty sau khi cập nhật: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

2. Sửa đổi Điều 4 do cập nhật một số ngành, nghề kinh doanh của Công Ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cụ thể:

STT	Các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký nhưng bị xóa/cập nhật theo quy định mới		Sau khi cập nhật, bổ sung trên cơ sở các ngành, nghề đã đăng ký	
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành
1.	4669 (Chính)	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp</i>	4679 (Chính)	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp</i>
2.	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách,</i>	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự
			5520	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác

		<i>nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự</i>		
3.	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi.</i>	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi</i>
4.	3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị
5.	4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ <i>Chi tiết: Bán buôn gạo</i>	4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ <i>Chi tiết: Bán buôn gạo</i>

Chi tiết các ngành nghề kinh doanh ghi nhận thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Sửa đổi một số quy định khác tại Điều lệ Công Ty cho phù hợp với Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể:

Sửa Khoản 1, 2 Điều 21 Điều lệ Công ty:

*“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp :*

*a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;*

*b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;*

*c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;*

*d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;*

*e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.*

*2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”*

4. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty soạn thảo và ký ban hành toàn văn Điều lệ Công Ty (thay thế cho bản Điều lệ ban hành năm 2021 và các Phụ lục đính kèm) và thực hiện các thủ tục cập nhật/thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo các nội dung tại Khoản 1 Điều 9 Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật. Sau khi hoàn thành các thủ tục hành chính có liên quan và ban hành Điều lệ mới, Tổng Giám đốc có trách nhiệm công bố toàn văn Điều lệ theo quy định.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

B37  
TY  
AN  
TH  
HI  
HO  
CT

HDQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Nơi nhận:*

- Website và CBTT;
- Lưu TK HDQT, VP.

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



**Nguyễn Trọng Thanh**



No.: 01/2026/BB-DHDCD

Hanoi, April 21, 2026

**MEETING MINUTES**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**TECHNO-AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY**

Techno- Agricultural Supplying Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "**Company**"), Enterprise Code: 1800518314, registered office at 1D, Pham Ngu Lao, Thoi Binh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam, convened the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**" or "**Meeting**") to discuss and approve matters under its authority. On April 16, 2026, the Company convened the first meeting; however, it did not meet the required conditions to proceed. Subsequently, on April 21, 2026, the Company held the second AGM. The details are as follows:

**I. MEETING FORMAT, TIME, AND LOCATION**

1. Meeting format: Online via the Electronic Voting System at: <http://tsscanto.ato.vn/>
2. Time: 02:00 P.M, April 21, 2026;
3. Online connection points: The main conference hall in Hanoi at 5th Floor, Times Tower – HACCI Complex Building, No. 35 Le Van Luong, Thanh Xuan Ward, Hanoi. Connected with other designated locations.

**II. PARTICIPANTS**

**1. Chairing Committee**

- 1.1. **Mr. Nguyen Trong Thanh** - Chairman of the BOD / Meeting Chair
- 1.2. **Ms. Vo Thi Hong Tham** - BOD Member/ CEO
- 1.3. **Mr. Le Viet Cuong** - BOD Member

**2. Secretariat Team**

- 2.1. Ms. Nguyen Thuy Duong - Head of Secretariat
- 2.2. Ms. Nguyen Thi Phuong Thao - Member

**3. Shareholder Eligibility Verification Committee**

- 3.1. Ms. Vu Thi Thu Huyen - Head of Committee
- 3.2. Mr. Doan Xuan Duy - Member

**4. Vote Counting Committee**

- 4.1. Ms. Truong Thi Van - Head of Committee
- 4.2. Ms. Trinh Thi Huong - Member

**III. MEETING VALIDITY**

**1. Basis for convening the AGM**

The Board of Directors ("**BOD**") convened the AGM in accordance with legal regulations and the Company's Charter.

**2. Shareholder eligibility verification report**

The Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee read the Shareholder Verification Report before the meeting commenced, with the following results:

- 2.1. Total number of shareholders eligible to attend the AGM: **7,924** shareholders (*as per the list finalized on March 16, 2026*).

- 2.2.** Total number of shareholders attending the AGM at the start of the meeting: **19** shareholders, including:
- Total number of shareholders attending in person: **15** shareholders;
  - Total number of shareholders attending via proxy: **04** shareholders.
  - Total number of voting shares represented at the start of the AGM: **91,711,278** shares, equivalent to **46,56%** of total voting shares of the Company.

As this is the second convened AGM, and in accordance with the Enterprise Law 2020 and the Company's Charter, the AGM meets the required conditions to proceed.

**IV. MEETING CONTENTS**

After the AGM was opened, shareholders continued to register for participation in accordance with Clause 6, Article 146 of the Enterprise Law 2020. Accordingly, the number of additional shareholders registering after the meeting commenced (until the time of adjournment) was **0** shareholder.

Therefore, the total number of shareholders attending the AGM was **19** shareholders, including:

- Total number of shareholders attending in person: **15** shareholders;
- Total number of shareholders attending via proxy: **04** shareholders.
- Total number of voting shares represented at the AGM: **91,711,278** shares, equivalent to **46.59%** of total voting shares of the Company.

**1. Voting on the contents of Ballot No. 01**

- Regarding the approval of the Meeting Agenda; Meeting Organization and Voting Regulations; Election Regulations; and the appointment of the Chairing Committee, Secretariat, Shareholder Eligibility Verification Committee, and Vote Counting Committee, shareholders attending online voted by secret ballot via the Electronic Voting System.
- Total number of shareholders eligible to vote on the contents of Ballot No. 01: **19** shareholders, owning **91,711,278** shares. Among them:
  - + Number of shareholders who voted: **18** shareholders, owning **91,660,379** shares;
  - + Number of shareholders who did not vote: **01** shareholders, owning **50,899** shares.

**Detailed voting results:**

NO.	VOTING CONTENTS	In Favor		Not in Favor		No Opinion	
		Number of votes	Percentage (%)	Number of votes	Percentage (%)	Number of votes	Percentage (%)
1	AGM Agenda	89,792,279	97.96	0	0	1,868,100	2.04
2	Meeting Organization and Voting Regulations	89,792,279	97.96	0	0	1,868,100	2.04
3	Chairing Committee Personnel	89,792,279	97.96	0	0	1,868,100	2.04
4	Secretariat Personnel	89,792,279	97.96	0	0	1,868,100	2.04
5	Shareholder Eligibility Verification Committee Personnel	89,792,279	97.96	0	0	1,868,100	2.04
6	Vote Counting Committee Personnel	89,792,279	97.96	0	0	1,868,100	2.04

## 2. Presentation, Discussion, and Voting on the Contents of Ballot No. 02

### 2.1. Presentation of Reports and Proposals at the AGM

The Meeting Chair presided over the meeting and assigned individuals to present the Reports and Proposals at the AGM as follows:

- a. Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2025 and the 2026 Activity Plan
- b. Report on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2025 and the 2026 Activity Plan
- c. Report on the activities of the Executive Board in 2025 and the 2026 Activity Plan
- d. Proposal No. 01/2026/TT-ĐHĐCĐ regarding the approval of the 2025 Profit Distribution Plan and 2026 Business Plan
- e. Proposal No. 02/2026/TT-ĐHĐCĐ regarding the 2025 Audited Financial Statements
- f. Proposal No. 03/2026/TT-ĐHĐCĐ regarding the selection of an audit firm for the Company's 2026 operations
- g. Proposal No. 04/2026/TT-ĐHĐCĐ regarding the settlement of 2025 remuneration and the 2026 remuneration plan for BOD and SB Members
- h. Proposal No. 05/2026/TT-ĐHĐCĐ regarding the approval of revenue and expense-generating contracts between the Company and related parties, as well as other matters under the authority of the AGM
- i. Proposal No. 06/2026/TT-ĐHĐCĐ regarding the amendment of the the Company's Charter

### 2.2. Discussion at the AGM

During the AGM, the Chairing Committee discussed and responded to various questions from shareholders. *(A detailed list of shareholders' questions and responses from the Chairing Committee is attached to this Minutes Document).*

### 2.3. Voting on the contents of Ballot No. 02

- Regarding the approval of the Reports and Proposals, shareholders attending online voted by secret ballot via the Electronic Voting System.
- Total number of shareholders eligible to vote at the time of voting on Ballot No. 02: **19** shareholders, owning **91,711,278** shares. Among them:
  - + Number of shareholders who voted: **17** shareholders holding **89,845,211** shares;
  - + Number of shareholders who did not vote: **02** shareholders holding **1,866,067** shares.
- a. Approval of the Reports and Proposals at the AGM, with the following voting results:

NO.	VOTING ITEM	In Favor		Not in Favor		No Opinion	
		Number of votes	Percentage (%)	Number of votes	Percentage (%)	Number of votes	Percentage (%)
1	Approval of the 2025 BOD Activity Report and the 2026 Activity Plan	87,230,211	97.09	746,900	0.83	1,868,100	2.08
2	Approval of the 2025 Supervisory Board Activity Report and the 2026 Activity Plan	87,230,211	97.09	746,900	0.83	1,868,100	2.08
3	Approval of the 2025 Executive Board	87,230,211	97.09	746,900	0.83	1,868,100	2.08

	Activity Report and the 2026 Activity Plan						
4	Approval of Proposal No. 01/2026/TT-DHĐCĐ on the 2025 Profit Distribution Plan and 2026 Business Plan	87,230,211	<b>97.09</b>	746,900	0.83	1,868,100	2.08
5	Approval of Proposal No. 02/2026/TT-DHĐCĐ on the 2025 Audited Financial Statements	87,230,211	<b>97.09</b>	746,900	0.83	1,868,100	2.08
6	Approval of Proposal No. 03/2026/TT-DHĐCĐ on the selection of an audit firm for the Company's 2026 operations	87,230,211	<b>97.09</b>	746,900	0.83	1,868,100	2.08
7	Approval of Proposal No. 04/2026/TT-DHĐCĐ on the 2025 remuneration settlement and the 2026 remuneration plan for BOD and SB Members	87,230,211	<b>97.09</b>	746,900	0.83	1,868,100	2.08
8	Approval of Proposal No. 05/2026/TT-DHĐCĐ on the approval of revenue and expense-generating contracts between the Company and related parties, as well as other matters under the AGM's authority	87,230,211	<b>97.09</b>	746,900	0.83	1,868,100	2.08
9	Approval of Proposal No. 06/2026/TT-DHĐCĐ on the amendment of the Company's Charter	87,977,111	<b>97.92</b>	0	0	1,868,100	2.08

## V. APPROVAL OF VOTE COUNTING RESULTS, MEETING MINUTES, AND AGM RESOLUTIONS

### 1. Voting on the Contents of Ballot No. 03

- The Meeting Chair presided over the meeting and assigned individuals to present the Vote Counting Results, Meeting Minutes, and Resolutions of the 2026 AGM of Techno- Agricultural Supplying Joint Stock Company. Shareholders attending online voted to approve the Vote Counting Results, Meeting Minutes, and AGM Resolutions via secret ballot through the Electronic Voting System.
- Total number of shareholders eligible to vote at the time of voting on Ballot No. 03: **19**

shareholders, owning **91,711,278** shares. Among them:

- + Number of shareholders who voted: **07** shareholders, owning **86,675,412** shares;
- + Number of shareholders who did not vote: **15** shareholders, owning **5,035,866** shares.

**Detailed Voting Results:**

NO.	VOTING ITEM	In Favor		Not in Favor		No Opinion	
		Number of votes	Percent age (%)	Number of votes	Percent age (%)	Number of votes	Percentage (%)
1	Approval of the Vote Counting Results	86,675,412	100	0	0	0	0
2	Approval of the Meeting Minutes and 2026 AGM Resolutions	83,607,661	100	0	0	0	0

**2. Adjournment of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

The Chairing Committee officially declared the adjournment of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Techno- Agricultural Supplying Joint Stock Company concluded at 03:50 P.M on the same day.

**AGM SECRETARY**

*(signed)*

**Nguyen Thuy Duong**

**MEETING CHAIR  
CHAIRMAN OF THE BOD**

*(signed and sealed)*

**Nguyen Trong Thanh**

**SUMMARY OF DISCUSSION QUESTIONS**  
**AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**TECHNO-AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY**  
*(Attached to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*  
*No. 01/2026/BB-DHDCD dated April 21, 2026)*

- 1. TSC's share price has declined multiple times. As a member of the management, do you believe the current share price is lower than its intrinsic value? Many long-term shareholders are currently at a loss. There is a saying, "You haven't lost until you sell." In the case of TSC, does the management have any advice?**

**Answer:**

We believe that in the short term, market prices may be influenced by various factors such as investor sentiment, market liquidity, and industry trends, and therefore may not fully reflect the intrinsic value of the Company at any given time.

Amid the recent volatility and unpredictability of the economy and the stock market, TSC in particular, and manufacturing enterprises in general, are making continuous efforts to maintain stable production and business operations while improving performance day by day.

Regarding the viewpoint "You haven't lost until you sell," TSC respects the diversity of investment perspectives in the market. However, we do not provide buy or sell recommendations to shareholders. Investment decisions depend on each investor's strategy, risk appetite, and individual assessment.

TSC remains committed to its core objectives: enhancing transparency, improving business performance, and gradually increasing corporate value in a sustainable manner. We believe that as operational fundamentals improve, the Company's value will be increasingly recognized by the market, thereby delivering better long-term benefits to shareholders.

- 2. Vietnam is expected to upgrade its stock market to emerging market status, which may include loosening foreign ownership limits. Does the Company plan to increase the foreign ownership room, and to what extent? Has the Company prepared any measures in case foreign investors acquire a significant stake and exert strong influence on the Company's operations?**

**Answer:**

The Company supports the trend of expanding foreign ownership limits as the market is upgraded. However, this will be implemented cautiously and in accordance with a clear roadmap, based on a thorough review of legal regulations and the Company's long-term development strategy. At present, no specific foreign ownership ratio has been determined; any proposal will be submitted to the General Meeting of Shareholders when appropriate conditions are met.

Regarding concerns about foreign investors holding a significant ownership stake, the Company believes that the participation of foreign investors—particularly institutional investors—is, in principle, a positive factor, contributing to improved corporate governance standards and transparency. This presents an opportunity to enhance governance quality and attract capital.

At the same time, the Company will implement appropriate mechanisms to ensure stable governance in compliance with applicable laws and the Company's Charter; maintain a reasonable shareholder structure, including the presence of major domestic shareholders; and develop plans to attract strategic foreign investors with a long-term vision, rather than those driven by short-term speculative accumulation.

- 3. The financial statements should further clarify the weaknesses in production and sales services that have affected the Company's revenue, and propose specific remedial measures.**

**Answer:**

In practice, certain limitations in production and sales activities have affected TSC's business performance in recent periods, specifically as follows:

- ***Production:*** Capacity at some units has not been fully utilized; production and consumption planning has not been well aligned; and fluctuations in input costs have impacted efficiency.
- ***Sales and services:*** The distribution system remains fragmented; market coverage is limited; and sales policies as well as customer care have not been sufficiently competitive amid a volatile industry environment.

Based on the above, the Company has set out the following remedial directions for 2026:

***For production:***

- Restructure production activities towards a leaner model, focusing on key product lines;
- Improve operational efficiency and inventory management.

***For sales:***

- Reorganize the distribution system towards a more centralized and efficient structure by region;
- Develop specialized sales teams by product category;
- Adjust sales policies flexibly in line with market characteristics and customer segments.

***For governance:***

- Enhance the application of technology in sales management and supply chain operations;
- Establish clear performance evaluation indicators;
- Strengthen the supervisory and support roles of the parent company and other entities within the system.

The Company will make concerted efforts to implement these solutions in a synchronized manner, with the expectation that its production and business operations will gradually improve, thereby enhancing revenue and overall efficiency in the coming periods.

**4. I would like to ask the Company's Management several questions:**

- **What is the financial situation of Tay Do Cuu Long Investment Joint Stock Company? This company operates in the financial sector, which carries high risks. Why has TSC and FIT invested a large amount of capital in this company, despite it only being established in November 2025, with TSC alone investing up to VND 595 billion? Is it true that TSC has reclassified receivables into investment in Tay Do Cuu Long to legitimize potentially unrecoverable amounts?**
- **Do short-term receivables and investments in associates face a potential loss of 50%–80% of their value?**
- **Is the inventory value reported in the audited consolidated financial statements for 2025 at VND 104 billion accurate, or could the actual value be lower?**

**Answer:**

***Regarding the investment in Tay Do Cuu Long Investment Joint Stock Company:***

TSC's investment in Tay Do Cuu Long is carried out as part of its asset portfolio restructuring and long-term investment orientation. Tay Do Cuu Long Investment Joint Stock Company was newly established to support the restructuring of the Group's financial and business system and to optimize resources for large-scale real estate investment projects.

At present, the company is in its initial investment phase, with its financial situation being closely monitored and aligned with the Group's overall plan. The Board of Directors affirms that these transactions have been conducted in compliance with applicable laws, supported by adequate documentation, and reviewed by independent auditors.

***Regarding receivables and investments:***

*Short-term loan receivables:* These represent funding provided to member companies to support their operations in FMCG and agricultural trading activities.

*Other short-term receivables:* These mainly relate to investment cooperation arrangements with various entities, aimed at optimizing returns for the Company. Such investments may include common market activities such as securities trading, real estate, and commodity trading.

*Investments in joint ventures and associates:* These include investments in FIT Cosmetics Joint Stock Company (operating in the FMCG sector) and Tay Do Cuu Long Investment Joint Stock Company (operating in financial investments and real estate projects).

All receivables are executed in accordance with internal procedures, supported by contracts and, where applicable, collateral, serving the Company's business operations and capital management. To date, counterparties have fulfilled their principal and interest payment obligations on schedule. Therefore, the Board of Directors assesses that there is no indication of capital loss arising from these activities.

Based on current assessments, the Board of Directors considers that receivables and investments remain under control. The Company has also made provisions in accordance with the prudence principle to reflect potential risks.

***Regarding inventories:***

Inventories are recorded at the stated value and include raw materials, work-in-progress, finished goods, and merchandise of member units, serving production and business activities in the FMCG and agricultural sectors.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**APPENDIX LIST OF SHAREHOLDERS AND SHAREHOLDER REPRESENTATIVES REGISTERED TO ATTEND THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - TECHNO-AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY**

*(Attached to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BB-DHĐCĐ dated April 21, 2026)*

No.	NAME OF SHAREHOLDERS	ID/ BUSINESS CODE	REPRESENTATIVES OF SHAREHOLDERS	NUMBER OF SHARES	NUMBER OF VOTES	NOTE
1	F.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY	0102182140	VU THI MINH HOAI (ID Card: )	80,857,223	80,857,223	
2	NGUYEN VAN HUY			1,866,000	1,866,000	
3	NGUYEN TAT VUONG			307,700	307,700	
4	TRUONG VAN KIET			3,700	3,700	
5	NGUYEN LAM TUAN NGHIA			100	100	
6	NGUYEN MINH TRANG			2,000	2,000	
7	TRAN TRUNG KIEN			68,500	68,500	
8	TRAN THANH TAM			67	67	
9	TRUONG XUAN HIEU			746,900	746,900	
10	NGUYEN NHAT TOAN			150	150	
11	NGUYEN HUU ICH			120,000	120,000	
12	NGUYEN VINH HA			1,868,100	1,868,100	
13	LE TAN HAI			50,899	50,899	
14	NGUYEN VAN HONG			1,900	1,900	



15	TRUONG PHAT LOC			37,100	37,100	
16	DONG THI THANH TUOI			775,000	775,000	
17	VU VAN TUE			2,350,000	2,350,000	
18	NGUYEN THI NHAN		NGUYEN TRONG THANH (ID Card: )	769,300	769,300	
19	TRAN VAN LOI			1,886,639	1,886,639	
<b>Total shares registered by shareholders at the time of opening of the meeting (1):</b>				<b>91,711,278</b>	<b>91,711,278</b>	
<b>Total shares registered by shareholders at the time of passing voting ballot No. 01 (2):</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	Shareholders attending the meeting after the meeting has opened still have the right to register and vote according to Clause 6, Article 146 of the Enterprise Law 2020.
<b>Total shares registered by shareholders at the time of passing voting ballot No. 02 (3):</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Total shares registered by shareholders at the time of passing voting ballot No. 03 (4):</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Total shares of shareholders attending the meeting (1) + (2) + (3) + (4):</b>				<b>91,711,278</b>	<b>91,711,278</b>	



**RESOLUTION**

**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
TECHNO-AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Enterprise Law 2020 (amended and supplemented 2025) and its amendments, supplements, and guiding regulations;
- Pursuant to the Securities Law 2019 (amended and supplemented 2024) and documents guiding its implementation;
- Pursuant to the Charter of Techno- Agricultural Supplying Joint Stock Company (the "Company");
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ, dated 21/04/2026,

**RESOLVES:**

**Article 1.** Approval of the Board of Directors ("BOD") Report for 2025 and the 2026 Activity Plan.

**Article 2.** Approval of the Supervisory Board ("SB") Report for 2025 and the 2026 Activity Plan..

**Article 3.** Approval of the Executive Board Report for 2025 and the 2026 Activity Plan.

**Article 4.** Approval of the Profit Distribution Plan for 2025 and the Business Plan for 2026, as per Proposal No. 01/2026/TT-ĐHĐCĐ, with the main details as follows:

**1. Profit Distribution Plan for 2025**

No.	Items	Amount (million dong)
1	Revenue from sales and services	755,612
2	Total pre-tax accounting profit	13,469
3	Net profit after corporate income tax (CIT)	-4,208
4	Dividend for 2025	0

Reason for not distributing dividends in 2025: The Company's business performance during the year has not yet been favorable and has not met the planned targets; the Company is currently focusing on maintaining stability and improving its production and business operations.

**2. Business Plan for 2026**

Indicators	Year 2026	
	2026 Plan (million dong)	% Increase/Decrease Compared to 2025
Revenue from sales and services	902,135	19.39%
Net profit after tax	10,351	345.98%
Net profit after tax / Revenue from sales and services (%)	1.15%	



**Article 5:** Approval of the 2025 Audited Financial Statements, as presented in Proposal No. 02/2026/TT-ĐHĐCĐ, with the following key figures:

*Unit: Million dong*

No.	Target	Value
1	Total Assets	3,554,541
2	Liabilities	1,054,237
3	Shareholders' Equity	2,500,304
4	Total Revenue	755,612
5	Profit Before Tax	13,469
6	Profit After Tax	-4,208
7	Parent Company's Profit After Tax	-20,394

**Article 6:** Approval of the selection of an audit firm to review the Company's 2026 operations, as presented in Proposal No. 03/2026/TT-ĐHĐCĐ, with the following main contents:

1. **List of audit firms:**
  - 1.1. AASC Auditing Firm Co., Ltd.
  - 1.2. Moore AISC Auditing and Information Technology Services Co., Ltd.
  - 1.3. A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.
  - 1.4. Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. (VAE)
  - 1.5. VACO Auditing Co., Ltd.
  - 1.6. UHY Auditing and Consulting Co., Ltd.
  - 1.7. CPA Vietnam Auditing Co., Ltd.
2. The BOD is authorized to select an audit firm from the above list to audit the Company's 2026 operations. Additionally, the CEO is assigned to sign the audit contract and decide on related matters concerning the audit agreement.
3. If the BOD is unable to select an audit firm from the list above, the General Meeting of Shareholders authorizes the BOD to select another firm that ensures the best interests of the Company.

**Article 7:** Approval of the 2025 remuneration settlement and the 2026 remuneration plan for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB), as presented in Proposal No. 04/2026/TT-ĐHĐCĐ, with the following details:

**1. 2025 BOD and SB Remuneration Settlement:**

No.	Position	Number of members	Monthly Remuneration per Person (VND)	Total 2025 Remuneration (VND)	Total Remuneration Paid in 2025 (VND)
<b>A. BOD Remuneration</b>					
1	Chairman of the BOD	1	8,000,000	96,000,000	96,000,000
2	BOD Members	4	6,000,000	288,000,000	267,000,000 (*)
<b>B. SB Remuneration</b>					
1	Head of SB	1	4,000,000	48,000,000	48,000,000
2	SB Members	2	3,000,000	72,000,000	72,000,000
<b>Total</b>				<b>504,000,000</b>	<b>483,000,000</b>

*In 2025, Mr. Nguyen Tuan Tu, Independent Member of BOD, declined to receive remuneration as per his personal request; therefore, the Company did not disburse remuneration for Mr. Tu.*

2. 2026 BOD and SB Remuneration Plan

No.	Position	Number of members	Monthly Remuneration per Person (VND)	Total 2026 Remuneration (VND)
<b>A. BOD Remuneration</b>				
1	Chairman of the BOD	1	8,000,000	96,000,000
2	BOD Members	4	6,000,000	288,000,000
<b>B. SB Remuneration</b>				
1	Head of SB	1	4,000,000	48,000,000
2	SB Members	2	3,000,000	72,000,000
<b>Total</b>				<b>504,000,000</b>

**Article 8:** Approval of revenue-generating and expense-incurring contracts between the Company and related parties, as well as other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders, as presented in Proposal No. 05/2026/TT-ĐHĐCĐ.

**Article 9:** Approval of the amendments to the Company’s Charter in accordance with Proposal No. 06/2026/TT-ĐHĐCĐ, specifically:

- Amendment to Article 2 to update the Company’s head office address in accordance with changes in administrative boundaries.  
Updated address: 1D, Pham Ngu Lao Street, Ninh Kieu Ward, Can Tho City, Vietnam.
- Amendment to Article 4 to update certain business lines of the Company in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025 of the Prime Minister on the promulgation of the Vietnam Standard Industrial Classification, specifically:

No.	Registered business lines subject to removal/update under new regulations		After update/amendment based on registered business lines	
	Code	Name	Code	Name
1.	4669 (Primary)	Other specialized wholesale not elsewhere classified <i>Details: Wholesale of fertilizers, pesticides and other chemicals used in agriculture</i>	4679 (Primary)	Other specialized wholesale not elsewhere classified <i>Details: Wholesale of fertilizers, pesticides and other chemicals used in agriculture</i>
2.	5510	Short-term accommodation services <i>Details: Hotels; villas or apartments providing short-term accommodation services; guesthouses providing short-term accommodation services; boarding houses, rental rooms and similar accommodation establishments</i>	5510	Hotels and similar accommodation
			5520	Other short-term accommodation services
3.	4663	Wholesale of construction materials and other installation supplies <i>Details: Wholesale of cement; wholesale of bricks, tiles, stones, sand and gravel</i>	4673	Wholesale of construction materials and other installation supplies <i>Details: Wholesale of cement; wholesale of bricks, tiles, stones, sand and gravel</i>
4.	3312	Repair of machinery and equipment	3312	Repair and maintenance of machinery and equipment
5.	4631	Wholesale of rice, wheat, other cereals and flour <i>Details: Wholesale of rice</i>	4631	Wholesale of rice, wheat, other cereal products and flour <i>Details: Wholesale of rice</i>



Details of the amended business lines may, in practice, be subject to change depending on the requirements of the competent state authorities.

3. To amend certain other provisions of the Company’s Charter to ensure compliance with Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises 2020, specifically:

Amending Clauses 1 and 2 of Article 21 of the Company Charter:

*“1. Resolutions on the following matters shall be passed if approved by shareholders representing **65% or more of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the meeting**, except as provided in Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises:*

- a. Types of shares and total number of shares of each type;*
- b. Changes in business lines and sectors;*
- c. Changes in the organizational and management structure of the Company;*
- d. Investment projects or sale of assets with a value of 35% or more of the total assets as recorded in the most recent financial statements of the Company, unless the Charter stipulates a different ratio or value;*
- e. Reorganization or dissolution of the Company.*

*2. Other resolutions shall be passed if approved by shareholders holding **more than 50% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the meeting**, except for the cases specified in Clause 1 of this Article and Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises.”*

4. To assign and authorize the General Director – the legal representative of the Company – to draft, finalize and sign for promulgation the full text of the Company’s Charter (replacing the Charter issued in 2021 and its attached Appendices), and to carry out procedures for updating/amending enterprise registration contents with the competent state authorities in accordance with the matters set out in Sections 1 and 2 above and in compliance with applicable laws. Upon completion of the relevant administrative procedures and issuance of the new Charter, the General Director shall be responsible for disclosing the full text of the Charter in accordance with regulations.

**Article 10:** The General Meeting of Shareholders assigns the BOD and the CEO of the Company to be responsible for monitoring, supervising, and organizing the implementation of this Resolution in compliance with the law and the Company’s Charter.

The General Meeting of Shareholders assigns the Supervisory Board to oversee and inspect the activities of the BOD and the CEO in executing this Resolution in accordance with the law and the Company’s Charter.

The BOD, Supervisory Board, CEO, Departments, Divisions, Units, and related individuals within the Company are responsible for enforcing this Resolution.

**Article 11.** This Resolution takes effect from the date of signing. This Resolution was fully approved by the General Meeting of Shareholders at the 2026 Annual General Meeting.

**Recipients:**

- Website and Public Disclosure;
- Archived: BOD Secretariat, Office.

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

*(signed and sealed)*

**Nguyen Trong Thanh**