

Số: 21/2026/TB-PTNN
No.: 21/2026/TB-PTNN

Hung Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2026
Hung Yen, day 22 month 04 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: Hochiminh Stock Exchange/State Securities Commission of Vietnam

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT/ HOA PHAT AGRICULTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

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

- Địa chỉ/Address: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam/ Pho Noi A Industrial Zone, Nguyen Van Linh Commune, Hung Yen Province, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02462797000

Fax:

- E-mail: ir.hpa@hoaphat.com.vn

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

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát/ Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company Resolution of the 2026 Annual General Meeting of shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2026 tại đường dẫn: <https://nongnghiep.hoaphat.com.vn/quan-he-co-dong/dhdcd/>

This information was published on the company's website on 22/04/2026, as in the link: <https://nongnghiep.hoaphat.com.vn/quan-he-co-dong/dhdcd/>.

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: Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2026/ Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ.2026.

Đại diện tổ chức

Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Hồng Vân

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát số 01./BB-ĐHĐCĐ.2026 ngày 21/4/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 của Nông nghiệp Hòa Phát:

- Kế hoạch doanh thu dự kiến: **7.200 tỷ đồng.**
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến: **1.005 tỷ đồng.**

1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 02.1/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.

1.3. Thông qua báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập số 03.2/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.

1.4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát số 03/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.

1.5. Thông qua phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

a. Phân phối lợi nhuận năm 2025

Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát được chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31.12.2024 (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		4.825.507.993	421.056.068.187



2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		1.979.664.361.523	1.600.250.990.769
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31.12.2025 (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		616.526.165.919	608.219.802.764
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:	2,81 %	3.200.000.000	45.000.000.000
<i>a</i>	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi đã tạm trích tại các công ty thành viên (Trình bày trên BCTC năm 2025 đã kiểm toán)</i>			41.800.000.000
<i>b</i>	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi trích bổ sung</i>		3.200.000.000	3.200.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)		613.326.165.919	605.019.802.764

Mức chi trả cổ tức 2025 phần còn lại dựa trên **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 còn lại sau khi trích các quỹ** tại mục 5 như trên được trình bày tại khoản 1.6 Điều 1 Nghị quyết này.

b. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế thực đạt. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
- Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát và Ban điều hành các công ty thành viên: Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, mức chi thù lao cụ thể cho từng thành viên trong nguồn lực tổng quỹ thù lao đã được phê duyệt.

1.6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025:

a. Báo cáo cổ tức đã chi trả năm 2025

- Số tiền đã chi trả: 946.907.635.410 VNĐ.

- Tỷ lệ chi trả: 35,464%.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý III năm 2025.

b. Phương án chi trả cổ tức phần còn lại năm 2025

- Số tiền chi trả: 598.500.000.000 VNĐ.
- Tỷ lệ chi trả: 21%.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chi trả cổ tức phần còn lại năm 2025.

1.7. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2026: dự kiến 30%.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết tạm ứng cổ tức năm 2026.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc tạm ứng cổ tức năm 2026.

1.8. Thông qua nội dung Điều lệ theo tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.

1.9. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán theo tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.

1.10. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
HÒA PHÁT**

H. YÊN MỸ - THĂNG YÊN

NGUYỄN VIỆT THẮNG

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ.2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0900986272 do Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 02/02/2016.

I. Thời gian, địa điểm họp

Thời gian họp: 14 giờ 18 phút ngày 21/4/2026.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. Nội dung cuộc họp

Người dẫn chương trình tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát.

1. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Ngô Lan Anh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Tại thời điểm 14 giờ 18 phút: có **75 đại biểu** đến tham dự trực tiếp Đại hội, đại diện cho **262.442.878 cổ phần** trên tổng số **285.000.000 cổ phần**, chiếm **92,0852%** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết dự họp.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025 và Khoản 1 Điều 16 Điều lệ Công ty, tỷ lệ tham dự nêu trên đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát.

2. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:

- Ông Nguyễn Việt Thắng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Hồng Vân – Tổng Giám đốc

3. Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định gồm:

- Bà Tào Nguyệt Ánh – Trưởng ban



- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắng – Thành viên

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Trưởng ban

- Bà Ngô Lan Anh – Thành viên

- Ông Trần Quang Huy – Thành viên

Người dẫn chương trình hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với tỷ lệ thông qua **100%**.

Bà Phạm Thị Hồng Vân – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và giới thiệu Tổng quan Nông nghiệp Hòa Phát tới toàn thể Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ.2026: Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025, đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.2026: Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2025 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026.
- Tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2026: Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2026: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2026: Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

III. Thảo luận

Sau khi các thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung trong chương trình họp, Đoàn Chủ tịch trao đổi và giải đáp thắc mắc của cổ đông về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Cụ thể: Biên lợi nhuận gộp từng mảng năm 2025 và dự báo năm 2026; Nhận định của Ban lãnh đạo về chu kỳ ngành và chiến lược đầu tư đến năm 2030 của HPA; Lợi thế cạnh tranh của giống heo Danbred; Chi phí nuôi heo, tỷ lệ hao hụt, công tác bảo vệ đàn nái và dự báo giá heo năm 2026; Tình hình triển khai dự án Long Hà 2; Kế hoạch mở rộng trang trại đến năm 2030; Biến động giá ngô, đậu tương và căng thẳng Trung Đông ảnh hưởng thế nào đến lợi nhuận HPA; Khó khăn của mảng chăn nuôi bò và kế hoạch cải thiện; Kế hoạch phát triển mảng thực phẩm và nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến các mảng hoạt động của Công ty.

IV. Biểu quyết

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa Đại hội đề nghị bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội

0
CỔ
CĐ
TR
H
M

dung trong chương trình họp.

Các nội dung trình Đại hội được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo thông tin đăng nhập để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện biểu quyết.

Sau khi kết thúc phần biểu quyết, Trưởng Ban Kiểm phiếu – Bà Nguyễn Thị Thanh Vân thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua cụ thể như sau:

- **Nội dung 1.** Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 của Nông nghiệp Hòa Phát:
 - Kế hoạch doanh thu dự kiến: **7.200 tỷ đồng.**
 - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến: **1.005 tỷ đồng.**
- **Nội dung 2.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 02.1/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.
- **Nội dung 3.** Thông qua báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập số 03.2/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.
- **Nội dung 4.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát số 03/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.
- **Nội dung 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

a. **Phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát được chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán, đơn vị tính: Việt Nam Đồng):

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31.12.2024 (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		4.825.507.993	421.056.068.187
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		1.979.664.361.523	1.600.250.990.769

3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31.12.2025 (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		616.526.165.919	608.219.802.764
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:	2,81 %	3.200.000.000	45.000.000.000
a	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi đã tạm trích tại các công ty thành viên (Trình bày trên BCTC năm 2025 đã kiểm toán)</i>			41.800.000.000
b	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi trích bổ sung</i>		3.200.000.000	3.200.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)		613.326.165.919	605.019.802.764

Mức chi trả cổ tức 2025 dựa trên **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 còn lại sau khi trích các quỹ** được trình bày tại Nội dung 6 Biên bản này.

b. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế thực đạt. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
- Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát và Ban điều hành các công ty thành viên: Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, mức chi thù lao cụ thể cho từng thành viên trong nguồn lực tổng quỹ thù lao đã được phê duyệt.

• **Nội dung 6.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025:

a. **Báo cáo cổ tức đã chi trả năm 2025**

- Số tiền đã chi trả: 946.907.635.410 VNĐ.
- Tỷ lệ chi trả: 35,464%.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý III năm 2025.
- b. **Phương án chi trả cổ tức phần còn lại năm 2025**
 - Số tiền chi trả: 598.500.000.000 VNĐ.
 - Tỷ lệ chi trả: 21%.
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Thời gian thực hiện: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức.
 - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chi trả cổ tức phần còn lại năm 2025.
- **Nội dung 7.** Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2026: **Dự kiến 30%**.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết tạm ứng cổ tức năm 2026.
 - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc tạm ứng cổ tức năm 2026.
- **Nội dung 8.** Thông qua nội dung Điều lệ theo tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.
- **Nội dung 9.** Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán theo tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.
- **Nội dung 10.** Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.

V. Quyết định

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát đã thông qua toàn bộ 10 nội dung nêu trên, chi tiết tỷ lệ biểu quyết của từng nội dung được thể hiện tại Biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 55 phút cùng ngày. Chủ tọa và Ban Thư ký cùng ký tên dưới đây.

TM. BAN THƯ KÝ



TÀO NGUYỆT ÁNH

CHỦ TOẠ ^{ak}



NGUYỄN VIỆT THẮNG





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Ngày 21 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp
Hòa Phát

Vào hồi 16 giờ 33 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Nguyễn Thị Thanh Vân

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Trần Quang Huy

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : Ngô Lan Anh

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát.

Số lượng Đại biểu tham gia: 91

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 112

Đại diện cho: 267.357.349 phiếu biểu quyết

Chiếm: 93,8096% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 02.1/BC-ĐHĐCĐ.2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: 91 đại diện cho 267.357.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 63 đại diện cho 266.001.048 phiếu biểu quyết, chiếm 99,4927% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 28 đại diện cho 1.356.301 phiếu biểu quyết, chiếm 0,5073% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 63 đại diện cho: 266.001.048 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 62 đại diện cho: 266.000.948 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,99996 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,00004%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,99996 %.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập số 02.2/BC-ĐHĐCĐ.2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: **91** đại diện cho **267.357.349** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **63** đại diện cho **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm **99,4927%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **28** đại diện cho **1.356.301** phiếu biểu quyết, chiếm **0,5073%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **63** đại diện cho: **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **266.000.935** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,99996 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **113** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,00004%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,99996 %.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 03/BC-ĐHĐCĐ.2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: **91** đại diện cho **267.357.349** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **63** đại diện cho **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm **99,4927%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **28** đại diện cho **1.356.301** phiếu biểu quyết, chiếm **0,5073%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **63** đại diện cho: **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **62** đại diện cho: **266.000.948** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,99996 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,00004%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,99996 %.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và đề trình phương án sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc số 04/BC-ĐHĐCĐ.2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: **91** đại diện cho **267.357.349** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **63** đại diện cho **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm **99,4927%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **28** đại diện cho **1.356.301** phiếu biểu quyết, chiếm **0,5073%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **63** đại diện cho: **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **265.990.948** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9962%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **10.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,00376%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,00004%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9962%.

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025, đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 số 05/TT-ĐHĐCĐ.2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: **91** đại diện cho **267.357.349** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **63** đại diện cho **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm **99,4927%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **28** đại diện cho **1.356.301** phiếu biểu quyết, chiếm **0,5073%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **63** đại diện cho: **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **60** đại diện cho: **265.990.935** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9962%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **10.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,00376%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **113** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,00004%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9962%.

Nội dung 06: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 theo tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: **91** đại diện cho **267.357.349** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **63** đại diện cho **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm **99,4927%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9
A
Y-

Tổng số tờ phiếu không thu về: **28** đại diện cho **1.356.301** phiếu biểu quyết, chiếm **0,5073%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **63** đại diện cho: **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **266.000.928** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,99995 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **20** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,00001%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,00004%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,99995 %.

Nội dung 07: Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026 theo tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: **91** đại diện cho **267.357.349** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **63** đại diện cho **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm **99,4927%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **28** đại diện cho **1.356.301** phiếu biểu quyết, chiếm **0,5073%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **63** đại diện cho: **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **266.001.015** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,99999%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **20** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,000005%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **13** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,000005%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,99999%

Nội dung 08: Thông qua Điều lệ Công ty theo tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: **91** đại diện cho **267.357.349** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **63** đại diện cho **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm **99,4927%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **28** đại diện cho **1.356.301** phiếu biểu quyết, chiếm **0,5073%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **63** đại diện cho: **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **264.660.429** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,4960%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **1.340.519** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,50396%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,00004%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,4960%.

Nội dung 09: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán theo tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: **91** đại diện cho **267.357.349** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **63** đại diện cho **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm **99,4927%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **28** đại diện cho **1.356.301** phiếu biểu quyết, chiếm **0,5073%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **63** đại diện cho: **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%**

tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **63** đại diện cho: **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Nội dung 10: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: **91** đại diện cho **267.357.349** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **63** đại diện cho **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm **99,4927%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **28** đại diện cho **1.356.301** phiếu biểu quyết, chiếm **0,5073%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **63** đại diện cho: **266.001.048** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **266.000.448** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,99977%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,00019%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,00004%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,99977%.

Biên bản được lập lúc 16 giờ 33 phút ngày 21 tháng 4 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát Năm 2026.

Ngày 21 tháng 4 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Quang Huy

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Ngô Lan Anh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Thanh Vân



No.: 01/NQ-DHDCD.2026

Hanoi, April 21st, 2026

RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Charter of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company;
- Pursuant to the contents of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company No. 01/BB- DHDCD.2026 dated April 21, 2026;
- Pursuant to the Vote Counting Minutes at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

HOA PHAT AGRICULTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

RESOLVES:

Article 1. The General Meeting of Shareholders approves the following contents:

1.1. Approval of Hoa Phat Agriculture’s production and business plan for 2026:

- Expected revenue: **VND 7,200 billion.**
- Expected profit after tax: **VND 1,005 billion.**

1.2. Approval of the Report of the Board of directors No. 02.1/BC-DHDCD.2026 dated March 27, 2026.

1.3. Approval of the Report of the Independent Member of the Board of directors No. 03.2/BC-ĐHĐCĐ.2026 dated March 27, 2026.

1.4. Approval of the Report of the Board of Supervisors No. 03/BC-DHDCD.2026 dated March 27, 2026.

1.5. Approval of the plan for use/allocation of accumulated undistributed profit after tax as of December 31, 2025 and proposal of profit distribution plan for 2026 as follows:

a. Profit distribution in 2025

Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company’s profit distribution report 2025 is detailed below (audited figures, unit: Vietnamese Dong):

No.	Item	Allocation ratio	Parent company	Consolidated
1	Undistributed after-tax profit as of December 31, 2024		4,825,507,993	421,056,068,187



	(According to the audited financial statements 2025)			
2	After-CIT profit in 2025 (According to the audited financial statements 2025)		1,979,664,361,523	1,600,250,990,769
3	Undistributed after-tax profit as of December 31, 2025 (According to the audited financial statements 2025)		616,526,165,919	608,219,802,764
4	Allocation to welfare and reward fund:	2.81%	3,200,000,000	45,000,000,000
<i>a</i>	<i>Welfare and reward fund provisionally allocated at subsidiary companies (Presented in the audited financial statements 2025)</i>			41,800,000,000
<i>b</i>	<i>Additionally allocated welfare and reward fund</i>		3,200,000,000	3,200,000,000
5	Remaining undistributed after-tax profit in 2025 after allocation to funds (=3-4)		613,326,165,919	605,019,802,764

The remaining dividend payment level in 2025 is based on the **undistributed after-tax profit for 2025 remaining after allocating the funds** mentioned in item 5 above, as presented in clause 1.6, Article 1 of this Resolution.

b. Proposal of profit distribution plan for 2026

- Welfare and Bonus Fund: Maximum allocation of 5% of actual after-tax profit. The GMS authorizes General Director to decide on the specific allocation and disbursement of the fund. General Director reserves the right to sub-authorize.
- Reward Fund for the Executive Board of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company and Executive Boards of subsidiary companies: Maximum 5% of the after-tax profit amount exceeding the plan. The GMS authorizes Chairperson of the Board of directors to review and decide on the reward amount, reward form and detailed reward plan.
- Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board: Maximum of 1% of the actual after-tax profit in 2026. The General Meeting of Shareholders authorizes Chairman of the Board of directors to decide on the specific form and

amount of remuneration for each member within the approved remuneration fund.

1.6. Approval of the dividend payment plan in 2025:

a. Report on dividend paid in 2025

- Amount paid: VND 946,907,635,410.
- Payout ratio: 35.464%.
- Payment method: In cash.
- Source for payment: Undistributed after-tax profit.
- Period for payment: Q2 - Q3 2025.

b. Plan to pay the remaining dividends in 2025

- Amount paid: VND 598,500,000,000.
- Payout ratio: 21%.
- Payment method: In cash.
- Source for payment: Undistributed after-tax profit.
- Period for payment: Within 6 months after approval by the General Meeting of Shareholders.
- The Board of directors is authorized to decide on the detailed dividend distribution plan.
- General Director is authorized to carry out the necessary procedures to complete the distribution of the remaining dividend in 2025.

1.7. Approval of expected dividend payout ratio for 2026: **expected 30%.**

- The Board of directors is authorized to decide on the detailed dividend advance plan for 2026.
- General Director is authorized to carry out the necessary procedures to complete the dividend advance for 2026.

1.8. Approval of the Charter as per the Statement No. 06/TT-DHDCD.2026 dated March 27, 2026.

1.9. Approval of the audited consolidated Financial Statements for 2025 as per the Statement No. 07/TT-DHDCD.2026 dated March 27, 2026.

1.10. Approval of the report on remuneration to the Board of directors and the Board of Supervisors for 2025 as per the Statement No. 08/TT- DHDCD.2026 dated March 27, 2026.

1098
G T
PHÂN
HÔNG N
PHÁ
T. HUNG

Article 2. The Board of directors, Board of management and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution. The Resolution takes full force and effect from the date of signing.

Recipients:

- As Article 2;
- Relevant organizations and agencies;
- Archived./.

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



[Handwritten signature in blue ink]

NGUYEN VIET THANG



No.: 01 /BB-DHDCD.2026

**MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HOA PHAT AGRICULTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office: Pho Noi A Industrial Zone, Nguyen Van Linh Commune, Hung Yen Province, Vietnam.

Business Registration Certificate No.: 0900986272, first issued by the Department of Finance of Hung Yen Province on February 2, 2016.

I. Time and Location

Time: 14:18, April 21, 2026.

Location: 13th Floor Hall, Hoa Phat Building, No. 39 Nguyen Dinh Chieu, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, Vietnam.

II. Meeting Contents

The Master of Ceremonies (MC) declares the opening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company.

1. Conditions for Conducting the General Meeting:

Ms. Ngo Lan Anh – Head of the Company's Supervisory Board, presented the report on the verification of delegate eligibility. At 14 hours 18 minutes: there were **75 delegates** attending the Meeting in person, representing **262.442.878 shares** out of a total of **285,000,000 shares**, accounting for **92,0852%** of the total voting common shares in attendance.

Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises 2020 (amended and supplemented in 2025) and Clause 1, Article 16 of the Company's Charter, the aforementioned attendance rate is sufficient to conduct the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company.

2. Presidium Presiding over the General Meeting:

- Mr. Nguyen Viet Thang – Chairman of the Board of Directors - Chairman of the Meeting.
- Ms. Nguyen Thị Thanh Van – Vice Chairwoman of the Board of Directors.
- Ms. Pham Thi Hong Van – General Director

3. Meeting Secretariat appointed by the Presidium includes:

- Ms. Tao Nguyet Anh – Head of the Secretariat
- Ms. Nguyen Thi Hong Thang – Member

4. The Presidium introduces the Vote Counting Committee including:

- Ms. Nguyen Thi Thanh Van – Head of the Committee
- Ms. Ngo Lan Anh – Member
- Mr. Tran Quang Huy – Member

The MC guided the Meeting to vote on approving the list of the Presidium, the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda, and the Regulations on the Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders via electronic voting, with an approval rate of **100%**.

Ms. Pham Thi Hong Van – General Director, presented the Report of the Board of Management and introduced the Overview of Hoa Phat Agriculture to the entire Meeting.

Ms. Nguyen Thi Thanh Van - Vice Chairwoman of the Board of Directors, presented:

- Proposal No. 05/TT-DHDCD.2026: Report on the 2025 profit distribution situation and proposed 2026 profit distribution plan.
- Proposal No. 06/TT-DHDCD.2026: Proposal on the 2025 dividend payment plan and the 2026 expected dividend rate.
- Proposal No. 07/TT- DHDCD.2026: Proposal to approve the Company's Charter.
- Proposal No. 08/TT- DHDCD.2026: Proposal to approve the 2025 Audited Consolidated Financial Statements.

- Proposal No. 09/TT- DHDCD.2026: Proposal on the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board.

III. Discussion

After the members of the Presidium presented the agenda items, the Presidium exchanged views and answered shareholders' questions regarding the Company's production and business activities. Specifically: Gross profit margin for each segment in 2025 and forecast for 2026; Management's assessment of the industry cycle and HPA's investment strategy until 2030; Competitive advantages of Danbred pigs; Pig farming costs, mortality rate, sow protection work, and pig price forecast for 2026; Progress of the Long Ha 2 project; Farm expansion plan until 2030; How fluctuations in corn and soybean prices and Middle East tensions affect HPA's profits; Difficulties in the cattle farming segment and improvement plans; Development plan for the food segment; and many other important issues related to the Company's business segments.

IV. Voting

Upon the conclusion of the discussion session, the Chairperson requested the Meeting to vote for the approval of the contents of the meeting agenda.

The contents submitted to the Meeting were voted on via electronic voting. The voting ballots were pre-configured on the Electronic Voting System. Delegates were responsible for preparing their own suitable internet-connected electronic devices for voting. Delegates used the username and password or other identification factors provided in the Login Information Notice to log into the Electronic Voting System and perform the voting.

After the voting process was completed, the Head of the Vote Counting Committee – Ms. Nguyen Thi Thanh Van, on behalf of the committee, announced the results.

Based on the Minutes of Vote Counting, the following contents were approved by the Meeting:

- **Content 1.** Approve the Hoa Phat Agriculture's production and business plan for 2026:
 - Expected revenue plan: **VND 7,200 billion.**
 - Expected profit after tax plan: **VND 1,005 billion.**
- **Content 2.** Approve the Report of the Board of directors No. 02.1/BC-DHDCD.2026 dated March 27, 2026.

- **Content 3.** Approve the Report of the Independent Member of the Board of directors No. 03.2/BC-ĐHĐCĐ.2026 dated March 27, 2026.
- **Content 4.** Approve the Report of the Board of Supervisors No. 03/BC-DHĐCĐ.2026 dated March 27, 2026.
- **Content 5.** Approve the plan for use/allocation of accumulated undistributed profit after tax as of December 31, 2025 and proposal of profit distribution plan for 2026:

a. Profit distribution in 2025

Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company's profit distribution report 2025 is detailed below (audited figures, unit: Vietnamese Dong):

No.	Item	Allocation ratio	Parent company	Consolidated
1	Undistributed after-tax profit as of December 31, 2024 (According to the audited financial statements 2025)		4,825,507,993	421,056,068,187
2	After-CIT profit in 2025 (According to the audited financial statements 2025)		1,979,664,361,523	1,600,250,990,769
3	Undistributed after-tax profit as of December 31, 2025 (According to the audited financial statements 2025)		616,526,165,919	608,219,802,764
4	Allocation to welfare and reward fund:	2.81%	3,200,000,000	45,000,000,000
a	<i>Welfare and reward fund provisionally allocated at subsidiary companies (Presented in the audited financial statements 2025)</i>			41,800,000,000
b	<i>Additionally allocated welfare</i>		3,200,000,000	3,200,000,000

191
 ĐN
 01
 HIỂN
 A
 17-1

	<i>and reward fund</i>			
5	Remaining undistributed after-tax profit in 2025 after allocation to funds (=3-4)		613,326,165,919	605,019,802,764

The 2025 dividend payout based on the **2025 undistributed profit after tax remaining after fund allocations** is presented in Content 6 of these Minutes

b. Proposal of profit distribution plan for 2026

- Welfare and Bonus Fund: Maximum allocation of 5% of actual after-tax profit. The GMS authorizes General Director to decide on the specific allocation and disbursement of the fund. General Director reserves the right to sub-authorize.
- Reward Fund for the Executive Board of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company and Executive Boards of subsidiary companies: Maximum 5% of the after-tax profit amount exceeding the plan. The GMS authorizes Chairperson of the Board of directors to review and decide on the reward amount, reward form and detailed reward plan.
- Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board: Maximum of 1% of the actual after-tax profit in 2026. The General Meeting of Shareholders authorizes Chairman of the Board of directors to decide on the specific form and amount of remuneration for each member within the approved remuneration fund.

• **Content 6. Approve the 2025 dividend payment plan:**

a. Report on dividend paid in 2025

- Amount paid: VND 946,907,635,410.
- Payout ratio: 35.464%.
- Payment method: In cash.
- Source for payment: Undistributed after-tax profit.
- Period for payment: Q2 - Q3 2025.

b. Plan to pay the remaining dividends in 2025

- Amount paid: VND 598,500,000,000.

0
 3
 H
 M
 H
 H
 H

- Payout ratio: 21%.
- Payment method: In cash.
- Source for payment: Undistributed after-tax profit.
- Period for payment: Within 6 months after approval by the General Meeting of Shareholders.
- The Board of directors is authorized to decide on the detailed dividend distribution plan.
- General Director is authorized to carry out the necessary procedures to complete the distribution of the remaining dividend in 2025.
- **Content 7.** Approve the expected 2026 dividend rate: **Expected at 30%.**
 - Authorize the Board of Directors to decide on the detailed plan for the 2026 dividend advance.
 - Authorize the General Director to perform necessary procedures to complete the 2026 dividend advance.
- **Content 8.** Approve the content of the Charter as per the Statement No. 06/TT-DHDCD.2026 dated March 27, 2026.
- **Content 9.** The audited consolidated Financial Statements for 2025 as per the Statement No. 07/TT-DHDCD.2026 dated March 27, 2026.
- **Content 10.** Approve the report on remuneration to the Board of directors and the Board of Supervisors for 2025 as per the Statement No. 08/TT- DHDCD.2026 dated March 27, 2026.

V. Decision

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company has approved all 10 aforementioned contents. The detailed voting rates for each content are specified in the Minutes of Vote Counting attached to these Minutes.

The meeting concluded at 16:55 on the same day. The Chairperson and the Secretariat signed below.

36 /
 TY
 N
 WGH
 T
 G / A

ON BEHALF OF THE SECRETARIAT



TAO NGUYET ANH

CHAIRPERSON



NGUYEN VIET THANG





Hoa Phat Agriculture Development
Joint Stock Company
Vote counting committee

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---o0o---

VOTE COUNTING RECORD

Annual General Meeting of Shareholders 2026 Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company

As at 16:33 21st April, 2026, at 13th Floor Hall, Hoa Phat Building, No. 39 Nguyen Dinh Chieu, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, the Vote Counting Committee, which comprises:

Ms. : Nguyễn Thị Thanh Vân	Position: Head of Vote Counting Committee
Mr. : Trần Quang Huy	Position: Member of Vote Counting Committee
Ms. : Ngô Lan Anh	Position: Member of Vote Counting Committee

We had collected and carefully counted all of votes in Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company:

Number of attendees attended: 91

Number of attendees authorized: 112

Represent of the ownership of: 267.357.349 votes

Account for: 93,8096% total votes of outstanding shares.

Voting results of each proposal:

Content 01: Approve Report of the Board of Directors No. 02.1/BC-DHDCD.2026

Total ballots issued: **91** represent for: **267.357.349** votes, account for: **100,0000%** on total number of votes of attendees attended.

Total ballots collected: **63** represent for: **266.001.048** votes, account for: **99,4927%** on total number of votes of attendees attended.

Total ballots uncollected: **28** represent for: **1.356.301** votes, account for **0,5073%** on total number of votes of attendees attended.

Total valid ballots: **63** represent for: **266.001.048** votes, account for: **100,0000%** on total number of votes of attendees attended and voted:

- Total ballots for approval: **62** represent for: **266.000.948** votes, account for: **99,99996 %** on total number of votes of attendees attended and voted.

- Total ballots for dis-approval: **0** represent for: **0** votes, account for: **0,0000%** on total number of votes of attendees attended and voted.

- Total ballots for abstention: **1** represent for: **100** votes, account for: **0,00004%** on total number of votes of attendees attended and voted.

Total invalid ballots: 0 represent for: 0 votes, account for: 0,0000% on total number of votes of attendees attended and voted.

As a result, Content 01 was approved with the ratio 99,9996 %.

Content 02: Approve Report of the Independent Member of the Board of Directors No. 02.2/BC-DHDCD.2026

Total ballots issued: 91 represent for: 267.357.349 votes, account for: 100,0000% on total number of votes of attendees attended.

Total ballots collected: 63 represent for: 266.001.048 votes, account for: 99,4927% on total number of votes of attendees attended.

Total ballots uncollected: 28 represent for: 1.356.301 votes, account for 0,5073% on total number of votes of attendees attended.

Total valid ballots: 63 represent for: 266.001.048 votes, account for: 100,0000% on total number of votes of attendees attended and voted:

- Total ballots for approval: 61 represent for: 266.000.935 votes, account for: 99,9996 % on total number of votes of attendees attended and voted.

- Total ballots for dis-approval: 0 represent for: 0 votes, account for: 0,0000% on total number of votes of attendees attended and voted.

- Total ballots for abstention: 2 represent for: 113 votes, account for: 0,00004% on total number of votes of attendees attended and voted.

Total invalid ballots: 0 represent for: 0 votes, account for: 0,0000% on total number of votes of attendees attended and voted.

As a result, Content 02 was approved with the ratio 99,9996 %.

Content 03: Approve Report of the Supervisory Board No. 03/BC-DHDCD.2026

Total ballots issued: 91 represent for: 267.357.349 votes, account for: 100,0000% on total number of votes of attendees attended.

Total ballots collected: 63 represent for: 266.001.048 votes, account for: 99,4927% on total number of votes of attendees attended.

Total ballots uncollected: 28 represent for: 1.356.301 votes, account for 0,5073% on total number of votes of attendees attended.



Total valid ballots: **63** represent for: **266.001.048** votes, account for: **100,0000%** on total number of votes of attendees attended and voted:

- Total ballots for approval: **62** represent for: **266.000.948** votes, account for: **99,99996 %** on total number of votes of attendees attended and voted.

- Total ballots for dis-approval: **0** represent for: **0** votes, account for: **0,0000%** on total number of votes of attendees attended and voted.

- Total ballots for abstention: **1** represent for: **100** votes, account for: **0,00004%** on total number of votes of attendees attended and voted.

Total invalid ballots: **0** represent for: **0** votes, account for: **0,0000%** on total number of votes of attendees attended and voted.

As a result, Content 03 was approved with the ratio 99,99996 %.

Content 04: Approve the Report on business and production results in 2025 and submission of business and production plan for 2026 of the Board of Management No. 04/BC-DHDCD.2026

Total ballots issued: **91** represent for: **267.357.349** votes, account for: **100,0000%** on total number of votes of attendees attended.

Total ballots collected: **63** represent for: **266.001.048** votes, account for: **99,4927%** on total number of votes of attendees attended.

Total ballots uncollected: **28** represent for: **1.356.301** votes, account for **0,5073%** on total number of votes of attendees attended.

Total valid ballots: **63** represent for: **266.001.048** votes, account for: **100,0000%** on total number of votes of attendees attended and voted:

- Total ballots for approval: **61** represent for: **265.990.948** votes, account for: **99,9962%** on total number of votes of attendees attended and voted.

- Total ballots for dis-approval: **1** represent for: **10.000** votes, account for: **0,00376%** on total number of votes of attendees attended and voted.

- Total ballots for abstention: **1** represent for: **100** votes, account for: **0,00004%** on total number of votes of attendees attended and voted.

Total invalid ballots: **0** represent for: **0** votes, account for: **0,0000%** on total number of votes of attendees attended and voted.

Đ. N. C.
HÁT
H
ZEN

- Total ballots for dis-approval: **1** represent for: **20** votes, account for: **0,00001%** on total number of votes of attendees attended and voted.

- Total ballots for abstention: **1** represent for: **100** votes, account for: **0,00004%** on total number of votes of attendees attended and voted.

Total invalid ballots: **0** represent for: **0** votes, account for: **0,0000%** on total number of votes of attendees attended and voted.

As a result, Content 06 was approved with the ratio 99,99995 %.

Content 07: Approve the expected dividend rate for 2026 No. 06/TT-DHDCD.2026

Total ballots issued: **91** represent for: **267.357.349** votes, account for: **100,0000%** on total number of votes of attendees attended.

Total ballots collected: **63** represent for: **266.001.048** votes, account for: **99,4927%** on total number of votes of attendees attended.

Total ballots uncollected: **28** represent for: **1.356.301** votes, account for **0,5073%** on total number of votes of attendees attended.

Total valid ballots: **63** represent for: **266.001.048** votes, account for: **100,0000%** on total number of votes of attendees attended and voted:

- Total ballots for approval: **61** represent for: **266.001.015** votes, account for: **99,99999%** on total number of votes of attendees attended and voted.

- Total ballots for dis-approval: **1** represent for: **20** votes, account for: **0,000005%** on total number of votes of attendees attended and voted.

- Total ballots for abstention: **1** represent for: **13** votes, account for: **0,000005%** on total number of votes of attendees attended and voted.

Total invalid ballots: **0** represent for: **0** votes, account for: **0,0000%** on total number of votes of attendees attended and voted.

As a result, Content 07 was approved with the ratio 99,99999%.

Content 08: Approve the ratification of the Charter No. 07/TT-DHDCD.2026

Total ballots issued: **91** represent for: **267.357.349** votes, account for: **100,0000%** on total number of votes of attendees attended.

01
NG
PH
NỘI
PH
T.HV

Total ballots collected: **63** represent for: **266.001.048** votes, account for: **99,4927%** on total number of votes of attendees attended.

Total ballots uncollected: **28** represent for: **1.356.301** votes, account for **0,5073%** on total number of votes of attendees attended.

Total valid ballots: **63** represent for: **266.001.048** votes, account for: **100,0000%** on total number of votes of attendees attended and voted:

- Total ballots for approval: **61** represent for: **264.660.429** votes, account for: **99,4960%** on total number of votes of attendees attended and voted.

- Total ballots for dis-approval: **1** represent for: **1.340.519** votes, account for: **0,50396%** on total number of votes of attendees attended and voted.

- Total ballots for abstention: **1** represent for: **100** votes, account for: **0,000004%** on total number of votes of attendees attended and voted.

Total invalid ballots: **0** represent for: **0** votes, account for: **0,0000%** on total number of votes of attendees attended and voted.

As a result, Content 08 was approved with the ratio 99,4960%.

Content 09: Approve the Audited Consolidated Financial Statements in 2025 No. 08/TT-DHDCD.2026

Total ballots issued: **91** represent for: **267.357.349** votes, account for: **100,0000%** on total number of votes of attendees attended.

Total ballots collected: **63** represent for: **266.001.048** votes, account for: **99,4927%** on total number of votes of attendees attended.

Total ballots uncollected: **28** represent for: **1.356.301** votes, account for **0,5073%** on total number of votes of attendees attended.

Total valid ballots: **63** represent for: **266.001.048** votes, account for: **100,0000%** on total number of votes of attendees attended and voted:

- Total ballots for approval: **63** represent for: **266.001.048** votes, account for: **100,0000%** on total number of votes of attendees attended and voted.

- Total ballots for dis-approval: **0** represent for: **0** votes, account for: **0,0000%** on total number of votes of attendees attended and voted.

- Total ballots for abstention: **0** represent for: **0** votes, account for: **0,0000%** on total number of votes of attendees attended and voted.

9
T
A
N
A
N
G

Total invalid ballots: 0 represent for: 0 votes, account for: 0,0000% on total number of votes of attendees attended and voted.

As a result, Content 09 was approved with the ratio 100,0000%.

Content 10: Approve the payment of remuneration to the Board of Directors and the Board of Supervisors No. 09/TT-DHDCD.2026

Total ballots issued: 91 represent for: 267.357.349 votes, account for: 100,0000% on total number of votes of attendees attended.

Total ballots collected: 63 represent for: 266.001.048 votes, account for: 99,4927% on total number of votes of attendees attended.

Total ballots uncollected: 28 represent for: 1.356.301 votes, account for 0,5073% on total number of votes of attendees attended.

Total valid ballots: 63 represent for: 266.001.048 votes, account for: 100,0000% on total number of votes of attendees attended and voted:

- Total ballots for approval: 61 represent for: 266.000.448 votes, account for: 99,99977% on total number of votes of attendees attended and voted.

- Total ballots for dis-approval: 1 represent for: 500 votes, account for: 0,00019% on total number of votes of attendees attended and voted.

- Total ballots for abstention: 1 represent for: 100 votes, account for: 0,00004% on total number of votes of attendees attended and voted.

Total invalid ballots: 0 represent for: 0 votes, account for: 0,0000% on total number of votes of attendees attended and voted.

As a result, Content 10 was approved with the ratio 99,99977%.

Record was made at 16:33, 21st April, 2026 and official ratified by the Annual General Meeting of Shareholders 2026 Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company Joint Stock Company.

21 st April, 2026

**MEMBER OF VOTE COUNTING
RECORD COMMITTEE**



Trần Quang Huy

**HEAD OF VOTE
COUNTING COMMITTEE**



Nguyễn Thị Thanh Vân

**MEMBER OF VOTE COUNTING
RECORD COMMITTEE**



Ngô Lan Anh

