

Số/No.: 0505 /2026-NQ/VHE/HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026

Hanoi, May 05, 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Re: Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

BOARD OF DIRECTORS OF

VIETNAM HERBS AND FOODS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 17/06/2025 và
- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2025 and its guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Vietnam Herbs and Foods Joint Stock Company
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 05 năm 2026;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated May 05, 2025;



QUYẾT ĐỊNH/ DECISIONS:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Article 1: Approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày **25/05/2026**
- *The record date for finalizing the list of shareholders eligible to attend the meeting: May 25, 2026.*
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày **22/06/2026**
- *The expected date of the meeting: June 22, 2026*

Điều 2: Quyết định các vấn đề dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua:

Article 2: Decision on the matters to be proposed for approval by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng năm 2026;
- *Report on the Board of Directors ' activities in 2025, orientation for 2026;*
- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
- *Report on activities of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025;*
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- *Report of the Board of Management on business performance in 2025 and the business plan for 2026;*
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- *Proposal for approval of the 2025 audited financial statements;*
- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- *Proposal for profit distribution in 2025 and the profit distribution plan for 2026;*
- Tờ trình về việc Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- *Proposal for approval of remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee in 2025 and the plan for 2026;*
- Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2026;



- *Proposal for the selection of an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements;*
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- *Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders..*

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Article 3: *Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments shall be responsible for implementing this decision.*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu văn thư.

Recipients:

- As per Article 2;
- Save: Administration Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
O.B.O BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiến Vinh**

