

Số/No.: 12/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 23, 2026

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

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

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

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

*Name of Organization: F.I.T Group Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Stock Code: FIT

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

*Address of Head office: 5th Floor, Times Tower - HACC 1 Complex Building, No. 35 Le Van Luong Street, Thanh Xuan Ward, Hanoi City, Vietnam*

- Điện thoại/Phone: 024 730 94688

- Email: [congbothongtin@fitgroup.com.vn](mailto:congbothongtin@fitgroup.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“**Công Ty**”) công bố: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

*F.I.T Group Supplying Joint Stock Company ("Company") announces: Minutes of meeting, Resolution of the Company's 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 23/04/2026 tại đường dẫn <https://fitgroup.com.vn/> - Mục Quan hệ công đồng.**

*This information was published on the Company's website on April 23, 2026 at <http://www.tsccantho.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 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty/ Minutes of meeting No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ dated April 23, 2026 of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (sau đây gọi tắt là: “**Công Ty**”), mã số doanh nghiệp: 0102182140, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 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 ĐHĐCĐ lần thứ nhất nhưng không đủ điều kiện tiến hành. Ngày 23/04/2026, 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**

1. Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Trực tuyến bằng Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
2. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2026;
3. Điểm cầu kết nối trực tuyến: Hội trường Hà Nội, 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**

- 1.1. Bà Vũ Thị Minh Hoài – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công Ty /Chủ tọa cuộc họp
- 1.2. Ông Đinh Quốc Hùng – Thành viên HĐQT độc lập
- 1.3. Bà Nguyễn Hoài Nam – Phó Tổng Giám đốc Công Ty

Bà Vũ Thị Minh Hoài được ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT ủy quyền làm Chủ tọa điều hành Đại hội theo Giấy ủy quyền số 1504/2026/UQ ngày 15/04/2026

**2. Ban thư ký**

- 2.1. Bà Nguyễn Thùy Dương – Trưởng ban
- 2.2. Bà Vũ Thị Thu Huyền – Thành viên

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- 3.1. Bà Trương Thị Vân – Trưởng ban
- 3.2. Bà Trịnh Thị Hương – Thành viên

**4. Ban kiểm phiếu**

- 4.1. Ông Đoàn Xuân Duy – Trưởng ban
- 4.2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – 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:

- 2.1. Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: **16.533** 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 bắt đầu ĐHĐCĐ là: **37** cổ đông. Trong đó:
  - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **26** cổ đông;
  - b. Tổng số cổ đông ủy quyền: **11** cổ đông.
  - c. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **147.412.851** cổ phần, tương ứng với **43,37%** 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 02 cổ đông.

Vì vậy, tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **39** cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **28** cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **11** cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **147.582.751** cổ phần, tương ứng với **43,42%** 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: **37** cổ đông sở hữu **147.412.851** cổ phần. Trong đó:
  - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **36** cổ đông sở hữu **147.224.832** cổ phần;
  - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **01** cổ đông sở hữu **188.019** 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	147.219.832	<b>99,997</b>	0	0	5.000	0,003
2	Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội	147.138.832	<b>99,942</b>	86.000	0,058	0	0
3	Nhân sự Đoàn chủ tịch	147.219.832	<b>99,997</b>	5.000	0,003	0	0
4	Nhân sự Ban thư ký	147.224.832	<b>100</b>	0	0	0	0
5	Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông	147.224.832	<b>100</b>	0	0	0	0
6	Nhân sự Ban kiểm phiếu	147.224.832	<b>100</b>	0	0	0	0

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

### 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 Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- b. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- d. Tờ trình 01/2026/TT-ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026
- e. Tờ trình 02/2026/TT-ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
- f. Tờ trình 03/2026/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán hoạt động của Công Ty năm 2026
- g. Tờ trình 04/2026/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc quyết toán thù lao 2025 và phương án thù lao 2026 cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS
- h. Tờ trình 05/2026/TT-ĐHĐCĐ 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 06/2026/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, cập nhật 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: **38** cổ đông sở hữu **147.472.551** cổ phần. Trong đó:
  - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **35** cổ đông sở hữu **147.196.832** cổ phần;
  - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **03** cổ đông sở hữu **275.719** 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	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	146.581.332	<b>99,582</b>	615.500	0,418	0	0
2	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	146.581.332	<b>99,582</b>	615.500	0,418	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	146.579.032	<b>99,580</b>	615.500	0,418	2.300	0,002
4	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026	145.841.032	<b>99,079</b>	1.319.500	0,896	36.300	0,025
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	146.574.432	<b>99,577</b>	322.400	0,219	300.000	0,204
6	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán các hoạt động trong năm 2026	146.574.432	<b>99,577</b>	322.400	0,219	300.000	0,204
7	Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao 2025 và phương án thù lao 2026 cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS	146.574.432	<b>99,577</b>	322.400	0,219	300.000	0,204
8	Tờ trình 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	146.574.432	<b>99,577</b>	622.400	0,423	0	0
9	Tờ trình Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công Ty	146.574.432	<b>99,577</b>	622.400	0,423	0	0

**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 Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

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: **39** cổ đông sở hữu **147.582.751** cổ phần. Trong đó:
- + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **22** cổ đông sở hữu **146.336.898** cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **17** cổ đông sở hữu **1.245.853** 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	145.937.898	99,73	0	0	399.000	0,27
2	Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	145.937.898	99,73	0	0	399.000	0,27

**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 Cổ phần Tập đoàn F.I.T kết thúc vào 10 giờ 50 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thùy Dương**



**Vũ Thị Minh Hoài**

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCD ngày 23/04/2026)

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 ĐẦU TƯ JJK HOLDINGS	0900848515	Trần Thị Minh Phương (CCCD: )	103.399.479	103.399.479	
2	LÃ VĂN DOANH			19.500	19.500	
3	NGUYỄN THANH NHÀN			34.000	34.000	
4	NGUYỄN THỊ CHINH			110	110	
5	CHU DOÃN HÀ			300.000	300.000	
6	NGUYỄN HOÀNG THÁI KIỆT			2.300	2.300	
7	TRƯƠNG XUÂN HIẾU			236.400	236.400	
8	NGUYỄN THU HOÀI			7.500.000	7.500.000	
9	TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA			2.346.100	2.346.100	
10	NGUYỄN TUẤN KHAI			4.676.400	4.676.400	
11	TRẦN VĂN PHƯƠNG			7.931.900	7.931.900	
12	TRẦN MINH THẮNG		Vũ Thị Minh Hoài (CCCD: )	402.300	402.300	
13	ĐÀO GIA BÁCH			920.000	920.000	
14	TRẦN THỊ MINH THÚY			1.455.000	1.455.000	
15	TRẦN VĂN LỢI			435.300	435.300	

16	VŨ VĂN TUẾ	Vũ Thị Minh Hoài (CCCD: )	1.188.800	1.188.800	
17	ĐÀO THỊ LAN PHƯƠNG		600.000	600.000	
18	ĐỒNG THỊ THANH TƯƠI		1.856.200	1.856.200	
19	NGUYỄN VĂN PHONG		40.600	40.600	
20	NGUYỄN NHẬT TOÀN		8	8	
21	PHAN VĂN ĐẠI		86.000	86.000	
22	NGUYỄN KHÁNH TOÀN		399.000	399.000	
23	PHẠM NGỌC THẠCH		5.000	5.000	
24	NINH THỊ PHƯƠNG		19.000	19.000	
25	TRỊNH THỊ HƯỜNG		2.800	2.800	
26	NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT		19.000	19.000	
27	NGUYỄN THỊ HƯỜNG		3.428.000	3.428.000	
28	VÕ THỊ HỒNG THẨM		8.000.000	8.000.000	
29	ĐƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT		1.495.000	1.495.000	
30	NGUYỄN NGỌC THIÊN		293.100	293.100	
31	ÔNG VĂN MƯỜI		4.400	4.400	
32	NHƯ VĂN TÌNH		31.500	31.500	
33	NGUYỄN TIẾN GIANG		18.805	18.805	
34	TRƯƠNG LÊ HUỲNH		6.600	6.600	
35	ĐẶNG HOÀNG NAM		28.000	28.000	

36	VŨ QUANG THIẾT			44.230	44.230	
37	VŨ VĂN TUẤN			188.019	188.019	
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký tại thời điểm khai mạc đại hội (1):</b>				<b>147.412.851</b>	<b>147.412.851</b>	
38	NGUYỄN THÁI HOÀN			59.700	59.700	Cổ đông dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc và vẫn có quyền đăng ký, biểu quyết theo Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua phiếu biểu quyết số 01 (2):</b>				<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	
<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>	
39	LÝ THANH HẢI			110.200	110.200	
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua phiếu biểu quyết số 03 (4):</b>				<b>110.200</b>	<b>110.200</b>	
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia đại hội (1) + (2) + (3) + (4):</b>				<b>147.582.751</b>	<b>147.582.751</b>	

**PHỤ LỤC**  
**CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

*(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026)*

1. **Về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và KHHD năm 2026, tại sao không có thông tin về lĩnh vực bất động sản của công ty con cấp 1: Công ty cổ phần đầu tư bất động sản F.I.T?**

**Trả lời:**

Trong giai đoạn năm 2025 và định hướng năm 2026, HĐQT xác định các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên của Tập đoàn là dược phẩm, nông nghiệp – thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu, là các ngành có dòng tiền ổn định và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Đối với lĩnh vực bất động sản thông qua Công ty cổ phần đầu tư bất động sản F.I.T, hiện nay chưa có hoạt động mang tính tiêu điểm. Công ty sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường bất động sản và chỉ xem xét đầu tư dự án bất động sản khi điều kiện thị trường phù hợp, đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn cho cổ đông.

Công ty bất động sản F.I.T hiện vẫn đang được rà soát, tái cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp và chưa phát sinh các hoạt động đầu tư mới mang tính trọng yếu trong kỳ báo cáo. Vì vậy, HĐQT chưa đưa nội dung này thành một phần trọng tâm trong Báo cáo hoạt động của HĐQT.

2. **Tôi không nhận được giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên mà chỉ biết từ bạn bè. Công ty gửi thư mời họp khi nào?**

**Trả lời:**

Việc gửi thư được triển khai ngay sau khi Công ty nhận được danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, trong thời hạn pháp luật quy định là 10 ngày kể từ ngày nhận được Danh sách (ngày nhận danh sách là 18/03/2026).

Năm nay, Công ty tiếp tục triển khai gửi thư theo hình thức thư chuyển phát nhanh do VIETNAMPOST cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, với số lượng hơn 16.000 cổ đông, trong đó nhiều cổ đông có thông tin địa chỉ chưa rõ ràng hoặc đặt địa chỉ không phải nơi đang sinh sống, thậm chí chặn cuộc gọi di động từ người lạ hay không có số điện thoại thì Công Ty cũng khó đảm bảo gửi thư thành công 100%.

Theo quy định và thông lệ Tập đoàn, ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào tháng 04 hằng năm, do đó kính mong Quý Cổ đông theo dõi thêm website của Công Ty để kịp thời cập nhật thông tin và liên hệ Ban Tổ chức khi cần hỗ trợ, hướng dẫn tham dự họp.

3. **Công ty hoạt động nhiều lĩnh vực thông qua các công ty con. Vậy kế hoạch phát triển của các công ty nổi bật như Dược Cửu Long, CTCP Nước Khoáng Khánh Hòa và Westfood trong năm nay là gì?**

**Trả lời:**

Đối với các công ty thành viên trọng điểm, Tập đoàn định hướng phát triển theo chiều sâu, gắn với đầu tư năng lực sản xuất và mở rộng thị trường, qua đó cải thiện hiệu quả hoạt động hợp nhất trong các năm tới.

***Đối với Dược Cửu Long:***

Công ty đang triển khai các dự án đầu tư với kỳ vọng sẽ tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn, cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao vị thế của Dược Cửu Long trong ngành dược: Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn EU-GMP với quy mô khoảng 50.000 m<sup>2</sup>; Nhà máy thiết bị y tế Benovas với công suất lớn phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất viên nang (capsule) – một mảng có lợi thế cạnh tranh và nhu cầu tăng trưởng cao.

***Đối với CTCP Nước Khoáng Khánh Hòa:***

Công ty tập trung củng cố thương hiệu nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda, mở rộng hệ thống phân phối trên toàn quốc, đặc biệt tại kênh hiện đại và du lịch.

***Đối với Westfood:***

Tiếp tục chiến lược mở rộng xuất khẩu sang các thị trường chủ lực như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản; đầu tư nâng cao công suất chế biến, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng từ trái cây, đồng thời xây dựng vùng nguyên liệu bền vững để đảm bảo nguồn cung dài hạn. Tiêu điểm của Westfood thời gian này là dự án nhà máy Westfood Hậu Giang vừa mới được khánh thành vào tháng 9/2025. Dự án hiện đang được triển khai theo đúng tiến độ.

**4. Công ty có chiến lược nào cải thiện giúp cổ phiếu thoát “giá trà đá” không? Khi nào cổ đông được chia cổ tức?**

**Trả lời:**

Công Ty nhận thức rõ mong muốn của cổ đông về việc cải thiện thị giá cổ phiếu cũng như chính sách cổ tức. Về nguyên tắc, giá cổ phiếu trên thị trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cung cầu thị trường chứng khoán, tâm lý đầu tư, quan điểm đánh giá rủi ro của nhà đầu tư và hoạt động của nền kinh tế nói chung cũng như từng ngành, lĩnh vực kinh doanh nói riêng. Tuy vậy, Công ty cũng rất kỳ vọng giá cổ phiếu tăng trưởng ổn định. Một số mục tiêu mà Công ty đang hướng tới để góp phần làm tăng giá cổ phiếu cho phù hợp với giá trị thực tế, đó là:

- Nâng cao hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận hợp nhất;
- Tái cơ cấu danh mục đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi như đã trình bày trong các báo cáo;
- Từng bước cải thiện các chỉ số tài chính và dòng tiền
- Minh bạch thông tin và đảm bảo quan hệ nhà đầu tư.

Về chính sách cổ tức, Công ty ưu tiên sử dụng nguồn lực để tái đầu tư trong giai đoạn hiện nay nhằm củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn. Khi kết quả kinh doanh được cải thiện và Công ty có lợi nhuận tích lũy thật ổn định, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phương án phù hợp, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn của cổ đông.

**5. Tại sao Công ty không mở room ngoại?**

**Trả lời:**

Việc chưa mở rộng room ngoại xuất phát từ các cân nhắc mang tính chiến lược và pháp lý, cụ thể:

- Một số lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn và các công ty thành viên có liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc có giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật;
- Việc mở room ngoại cần được xem xét đồng bộ với chiến lược thu hút nhà đầu tư chiến lược dài hạn, thay vì chỉ đơn thuần mở “room” về mặt kỹ thuật.

Trong thời gian tới, HĐQT sẽ tiếp tục rà soát và khi điều kiện phù hợp, Công ty sẽ xem xét phương án mở room ngoại theo hướng mang lại giá trị tốt nhất cho cổ đông.

**6. Công ty con TSC làm ăn không hiệu quả thì lãnh đạo Tập đoàn có ý định cho TSC hủy niêm yết không?**

**Trả lời:**

Đối với Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC), HĐQT nhận thức rõ những khó khăn và kết quả hoạt động chưa đạt kỳ vọng trong thời gian qua.

Tuy nhiên, TSC vẫn là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm của Tập đoàn. Công ty sẽ tiếp tục tái cấu trúc hoạt động kinh doanh; Rà soát, xử lý các tồn tại về tài chính và tối ưu chi phí; Từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động.

Về vấn đề hủy niêm yết, hiện tại Công Ty không có chủ trương thực hiện việc này. Việc duy trì niêm yết giúp TSC nâng cao tính minh bạch, tăng khả năng tiếp cận vốn và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi lớn nào liên quan đến chiến lược hoặc tình trạng niêm yết, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin đầy đủ và xin ý kiến cổ đông theo đúng quy định.

**7. Trong năm 2026, Công Ty có ý định nâng tỷ lệ sở hữu tại Dược Cửu Long không?**

Năm 2026, Công Ty sẽ tập trung tối ưu nguồn lực vào việc triển khai, xây dựng các dự án đang đầu tư. Chúng tôi hiện tại không có kế hoạch nào liên quan đến việc tăng tỷ lệ sở hữu của FIT tại Dược Cửu Long. Nói chung, chúng tôi sẽ hướng tới việc ổn định toàn bộ hoạt động kinh doanh toàn Tập đoàn.

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 (sửa đổi bổ sung năm 2025) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 (sửa đổi bổ sung năm 2024) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T ("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 23/04/2026.

**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 (Tỷ đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.109,12
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	103,85
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	57,55
4	Cổ tức 2025	0

Lý do không chia cổ tức năm 2025: Công Ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026	
		Kế hoạch (triệu đồng)	% tăng/giảm so với năm 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.490.385	18,08%
2	Lợi nhuận sau thuế	62.085	7,87%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,49%	

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	8.026,7
2	Nợ phải trả	1.989,2

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
3	Vốn chủ sở hữu	6.037,5
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.109,1
5	Lợi nhuận trước thuế	103,8
6	Lợi nhuận sau thuế	57,5
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	40

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm tra hoạt động của Công Ty 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 để kiểm tra hoạt động của Công Ty. 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	10.000.000	120.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	8.000.000	576.000.000	576.000.000
<b>B. Thù lao BKS</b>					
1	Trưởng BKS	1	5.000.000	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>828.000.000</b>	<b>828.000.000</b>

**2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2026**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2026 (VND)
<b>A. Thù lao HĐQT</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	8.000.000	576.000.000
<b>B. Thù lao BKS</b>				
1	Trưởng BKS	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>828.000.000</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:

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: Tầng 5, tòa Times Tower - HACCC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 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:

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.	7020 (Chính)	Hoạt động tư vấn quản lý <i>Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn chiến lược, tư vấn phát triển thị trường, tư vấn phát triển nguồn nhân lực (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)</i>	7020 (Chính)	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác <i>Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn chiến lược, tư vấn phát triển thị trường, tư vấn phát triển nguồn nhân lực (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)</i>
2.	9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Dịch vụ sinh hoạt giải trí: nhảy dù, đua thuyền, thể dục thể thao trên bờ và dưới nước</i>	9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác <i>Chi tiết: Dịch vụ sinh hoạt giải trí: nhảy dù, đua thuyền, thể dục thể thao trên bờ và dưới nước</i>
3.	5510	Dịch vụ lưu trú ngăn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch sinh thái, các dịch vụ vui chơi, giải trí (Không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar)</i>	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự
			5520	Dịch vụ lưu trú ngăn ngày khác
4.	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh.</i>	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh.</i>
5.	7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	Hoạt động liên quan đến du lịch khác <i>Chi tiết: Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch</i>
			7911	Đại lý lữ hành <i>Chi tiết: Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch</i>
6.	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>
7.	6499	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) <i>Chi tiết: Hoạt động mua bán nợ,</i>	6499	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và hoạt động quỹ hưu trí) <i>Chi tiết: Hoạt động mua bán nợ, Tư</i>

		<i>Tư vấn mua bán nợ, Môi giới mua bán nợ (Không bao gồm kinh doanh dịch vụ đòi nợ)</i>		<i>vấn mua bán nợ, Môi giới mua bán nợ (Không bao gồm kinh doanh dịch vụ đòi nợ)</i>
8.	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản <i>Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>
9.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu <i>Bán buôn phân bón, hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (trừ loại Nhà nước cấm); Bán buôn hóa chất khác (trừ loại Nhà nước cấm); Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su. (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu <i>Bán buôn phân bón, hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (trừ loại Nhà nước cấm); Bán buôn hóa chất khác (trừ loại Nhà nước cấm); Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su. (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>

Chi tiết các ngành nghề kinh doanh ghi nhận thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của cơ quan Nhà nước 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 :
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - 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;
  - 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 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 1,2,3 Điều 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.

HĐQT, 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 HĐQT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Thị Minh Hoài**



**MEETING MINUTES**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**F.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY**

F.I.T Group Joint Stock Company (hereinafter referred to as "**the Company**"), Enterprise Registration No.: 0102182140, with its registered head office at 5th Floor, Times Tower - HACC 1 Complex Building, No. 35 Le Van Luong Street, Thanh Xuan Ward, Hanoi City, Vietnam, convened the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("**the AGM**") to discuss and approve matters under its authority. On April 16, 2026, the Company convened the first session of the AGM, but it did not meet the conditions to proceed. On April 23, 2026, the Company held the second session of the AGM. The detailed content is as follows:

**I. FORM OF ORGANIZATION, TIME, AND VENUE.**

1. Form of AGM Organization: Conducted online via the Electronic Voting System;
2. Time: 9:00 a.m, April 22<sup>nd</sup>, 2026;
3. Online Connection Points: The main meeting room, 5th Floor, Times Tower - HACC 1 Complex Building, No. 35 Le Van Luong Street, Thanh Xuan Ward, Hanoi City, connected with other remote meeting points.

**II. PARTICIPANTS OF THE MEETING**

**1. Chairing Panel**

- 1.1. Mrs. Vu Thi Minh Hoai – Board Member / Chairperson of the Meeting
- 1.2. Mr. Dinh Quoc Hung – Board Member
- 1.3. Mrs. Nguyen Hoai Nam – Deputy General Director of the Company

Mrs. Vu Thi Minh Hoai was authorized by Mr. Nguyen Van Sang, Chairman of the Board, to chair and preside over the AGM, as per Authorization Letter No. 1504/2026/UQ dated April 15, 2026.

**2. Secretariat**

- 2.1. Ms. Nguyen Thuy Duong – Head of Secretariat
- 2.2. Mrs. Vu Thi Thu Huyen – Member

**3. Shareholder Eligibility Verification Committee**

- 3.1. Mrs. Truong Thi Van – Head of Committee
- 3.2. Mrs. Trinh Thi Huong – Member

**4. Vote Counting Committee**

- 4.1. Mr Doan Xuan Duy – Head of Committee
- 4.2. Mrs Nguyen Thi Phuong Thao – Member

**III. LEGALITY OF THE AGM**

**1. Basis for AGM Convocation**

The Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as "**the BOD**") convened the AGM in accordance with the law and the Company's Charter.

**2. Report on Shareholder Eligibility Verification**

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

- 2.1. Total number of shareholders entitled to attend the AGM: **16,533** shareholders (as per the list of eligible shareholders recorded on March 16, 2026).
- 2.2. Total number of shareholders attending at the start of the AGM: **37** shareholders, including:
  - a. Total number of shareholders attending in person: **26** shareholders;

- b. Total number of shareholders represented by proxy: **11** shareholders.
  - c. Total voting shares represented by attending shareholders at the start of the AGM: **147,412,851** shares, equivalent to **43.37%** of the total voting shares of the Company.
- Since this is the second convening of the AGM, in accordance with the Enterprise Law 2020 and the Company's Charter, the AGM meets the conditions for valid proceedings.

#### IV. AGM CONTENTS

After the AGM commenced, shareholders continued to register for attendance, in accordance with Clause 6, Article 146 of the Enterprise Law 2020. Accordingly, the number of additional shareholders who registered after the AGM began (until the time of adjournment) was 02 shareholders.

Thus, the total number of shareholders attending the AGM was **39** shareholders, including:

- Total number of shareholders attending in person: **28** shareholders;
- Total number of shareholders attending by proxy: **11** shareholders.
- Total number of voting shares represented at the AGM: **147,582,751** shares, equivalent to **43,42%** of the total voting shares of the Company.

##### 1. Voting on the Items in Ballot No. 01

- Regarding the approval of the AGM Agenda, the Regulations on Organization and Voting Procedures, and the appointment of the Chairing Panel, the Secretariat, the Shareholder Eligibility Verification Committee, and the Vote Counting Committee, shareholders attending the AGM voted through a confidential ballot via the Electronic Voting System.
- Number of shareholders with voting rights present at the AGM at the time of voting on Ballot No. 01: **37** shareholders, representing **147,412,851** shares. Breakdown:
  - + Number of shareholders who participated in the vote: **36** shareholders, representing **147,224,832** shares;
  - + Number of shareholders who did not participate in the vote: **01** shareholders, representing **188,019** shares.

##### Specific Voting Results:

No.	Voting Items	Approved		Not Approved		No.	
		Votes	Percentage (%)	Votes	Percentage (%)	Votes	Percentage (%)
1	AGM Agenda	147,219,832	99.997	0	0	5,000	0.003
2	Regulations on Organization and Voting Procedures	147,138,832	99.942	86,000	0.058	0	0
3	Chairing Panel Members	147,219,832	99.997	5,000	0.003	0	0
4	Secretariat Members	147,224,832	100	0	0	0	0
5	Shareholder Eligibility Verification Committee Members	147,224,832	100	0	0	0	0
6	Vote Counting Committee Members	147,224,832	100	0	0	0	0

##### 2. Voting on Ballot No. 02 and Presentation & Discussion of AGM Items

###### 2.1. Presentation of AGM Items

The Chairperson presided over the meeting and assigned presenters to deliver reports and proposals as follows:

- a. Report on the BOD's activities in 2025 and the 2026 operational plan
- b. Report on the Executive Board's activities in 2025 and the 2026 operational plan

- c. Report on the SB's activities in 2025 and the 2026 operational plan
- d. Proposal No. 01/2026/TT-ĐHĐCĐ approving the 2025 profit distribution plan and the 2026 business plan
- e. Proposal No. 02/2026/TT-ĐHĐCĐ approving the 2025 audited financial statements
- f. Proposal No. 03/2026/TT-ĐHĐCĐ approving the selection of an auditing firm for the Company's 2026 operations.
- g. Proposal No. 04/2026/TT-ĐHĐCĐ approving the 2025 remuneration settlement and the 2026 remuneration plan for BOD and SB members
- h. Proposal No. 05/2026/TT-ĐHĐCĐ approving revenue-generating and expense-incurring contracts between the Company and related parties, as well as other matters under the AGM's jurisdiction
- i. Proposal No. 06/2026/TT-ĐHĐCĐ approving the amendment and updating of the Company Charter

## 2.2. Discussion at the AGM

During the AGM, the Chairing Panel discussed and responded to several shareholder questions. (Details of shareholder questions and responses from the Chairing Panel are attached to this meeting minutes.)

## 2.3. Voting on the Items in Ballot No.2

- Regarding the approval of reports, proposals, and the list of candidates for the additional election of an Independent Board Member and an SB Member for the 2023-2028 term, shareholders attending the AGM voted via confidential ballots through the Electronic Voting System.
- Number of shareholders with voting rights at the time of voting on Ballot No. 02: **38** shareholders, representing **147,472,551** shares. Breakdown:
  - + Number of shareholders who participated in the vote: **35** shareholders, representing **147,196,832** shares;
  - + Number of shareholders who did not participate in the vote: **03** shareholders, representing **275,719** shares.

No.	VOTING ITEMS	Approved		Not Approved		No Opinion	
		Votes	Percentage (%)	Votes	Percentage (%)	Votes	Percentage (%)
1	Report on the Board of Directors' activities in 2025 and the 2026 operational plan	146,581,332	99,582	615,500	0.418	0	0
2	Report on the Executive Board's activities in 2025 and the 2026 operational plan	146,581,332	99,582	615,500	0.418	0	0
3	Report on the Supervisory Board's activities in 2025 and the 2026 operational plan	146,579,032	99,580	615,500	0.418	2.300	0,002
4	Proposal for approval of the	145,841,032	99,079	1,319,500	0.896	36.300	0,025

No.	VOTING ITEMS	Approved		Not Approved		No Opinion	
		Votes	Percentage (%)	Votes	Percentage (%)	Votes	Percentage (%)
	2025 profit distribution plan and the 2026 business plan						
5	Proposal for approval of the 2025 audited financial statements	146,574,432	99,577	322,400	0.219	300.000	0,204
6	Proposal for approval of the selection of an auditing firm for the Company's 2026 operations	146,574,432	99,577	322,400	0.219	300.000	0,204
7	Proposal for approval of the 2025 remuneration settlement and the 2026 remuneration plan for BOD and SB members	146,574,432	99,577	322,400	0.219	300.000	0,204
8	Proposal for approval of revenue-generating and expense-incurring contracts between the Company and related parties, and other matters under the AGM's jurisdiction	146,574,432	99,577	622,400	0.423	0	0
9	Proposal for approval of the amendment and updating of the Company Charter	146,581,332	99,577	622,400	0.423	0	0

**V. APPROVAL OF THE VOTING RESULTS, MINUTES, AND AGM RESOLUTIONS**

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

- The Chairperson presided over the meeting and appointed a representative to present the Voting Results, Meeting Minutes, and AGM Resolutions of F.I.T Group Joint Stock Company for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM). Shareholders participating online voted to approve the Voting Results, Meeting Minutes, and AGM Resolutions via a confidential electronic ballot through the Electronic Voting System.
- Number of shareholders with voting rights at the time of voting on Ballot No. 03: **39** shareholders, representing **147,582,751** shares. Breakdown:

- + Number of shareholders who participated in the vote: **22** shareholders, representing **146,336,898** shares;
- + Number of shareholders who did not participate in the vote: **17** shareholders, representing **1,245,853** shares.

**Voting Results for Ballot No. 03:**

NO.	VOTING ITEMS	Approved		Not Approved		No Opinion	
		Votes	Percentage (%)	Votes	Percentage (%)	Votes	Percentage (%)
1	Approval of the Voting results	145.937.898	99,73	0	0	399.000	0,27
2	Approval of the Meeting Minutes and AGM Resolutions for 2026	145.937.898	99,73	0	0	399.000	0,27

**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 of F.I.T Group Joint Stock Company.

The AGM concluded at 10:50 a.m on the same day.

**SECRETARY OF THE MEETING**

**CHAIRPERSON**

*(Signed)*

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Thuy Duong**

**Vu Thi Minh Hoai**

**APPENDIX LIST OF REGISTERED SHAREHOLDERS AND SHAREHOLDER REPRESENTATIVES ATTENDING THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS F.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY**

*(Attached to the Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Document No. 01/2026/BB-DHĐCĐ dated April 23, 2026)*

NO.	SHAREHOLDER NAME	ID/BUSINESS REGISTRATION NO.	SHAREHOLDER REPRESENTATIVE	NUMBER OF SHARES	NUMBER OF VOTING RIGHTS	NOTES
1	JJK HOLDINGS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY		Tran Thi Minh Phuong (ID: )	103,399,479	103,399,479	
2	LA VAN DOANH			19,500	19,500	
3	NGUYEN THANH NHAN			34,000	34,000	
4	NGUYEN THI CHINH			110	110	
5	CHU DOAN HA			300,000	300,000	
6	NGUYEN HOANG THAI KIET			2,300	2,300	
7	TRUONG XUAN HIEU			236,400	236,400	
8	NGUYEN THU HOAI			7,500,000	7,500,000	
9	TRAN THI PHUONG HOA			2,346,100	2,346,100	
10	NGUYEN TUAN KHAI			4,676,400	4,676,400	
11	TRAN VAN PHUONG		Vu Thi Minh Hoai (ID: )	7,931,900	7,931,900	
12	TRAN MINH THANG			402,300	402,300	
13	DAO GIA BACH			920,000	920,000	
14	TRAN THI MINH THUY			1,455,000	1,455,000	

15	TRAN VAN LOI			435,300	435,300	
16	VU VAN TUE		<b>Vu Thi Minh Hoai</b> (ID: )	1,188,800	1,188,800	
17	DAO THI LAN PHUONG			600,000	600,000	
18	DONG THI THANH TUOI			1,856,200	1,856,200	
19	NGUYEN VAN PHONG			40,600	40,600	
20	NGUYEN NHAT TOAN			8	8	
21	PHAN VAN DAI			86,000	86,000	
22	NGUYEN KHANH TOAN			399,000	399,000	
23	PHAM NGOC THACH			5,000	5,000	
24	NINH THI PHUONG			19,000	19,000	
25	TRINH THI HUONG			2,800	2,800	
26	NGUYEN THI MINH NGUYET			19,000	19,000	
27	NGUYEN THI HUONG			3,428,000	3,428,000	
28	VO THI HONG THAM			8,000,000	8,000,000	
29	DUONG THI MINH NGUYET			1,495,000	1,495,000	
30	NGUYEN NGOC THIEN			293,100	293,100	
31	ONG VAN MUOI			4,400	4,400	
32	NHU VAN TINH			31,500	31,500	
33	NGUYEN TIEN GIANG			18,805	18,805	
34	TRUONG LE HUYNH			6,600	6,600	

35	DANG HOANG NAM			28,000	28,000	
36	VU QUANG THIET			44,230	44,230	
37	VU VAN TUAN			188,019	188,019	
<b>Total Number of Shares Registered by Shareholders at the Time of AGM Commencement (1):</b>				<b>147,412,851</b>	<b>147,412,851</b>	
38	NGUYEN THAI HOAN			59,700	59,700	Shareholders attending after the meeting has commenced still have the right to register and vote in accordance with Clause 6, Article 146 of the Enterprise Law 2020.
<b>Total Number of Shares Newly Registered by Shareholders at the Time of Voting on Ballot No. 01 (2):</b>				<b>59,700</b>	<b>59,700</b>	
<b>Total Number of Shares Newly Registered by Shareholders at the Time of Voting on Ballot No. 02 (3):</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
39	LY THANH HAI			110,200	110,200	
<b>Total Number of Shares Newly Registered by Shareholders at the Time of Voting on Ballot No. 03 (4):</b>				<b>110,200</b>	<b>110,200</b>	
<b>Total Number of Shares of Shareholders Participating in the AGM (1) + (2) + (3) + (4):</b>				<b>147,582,751</b>	<b>147,582,751</b>	

**APPENDIX**  
**QUESTIONS AND ANSWERS AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS F.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY**

*(Attached to the Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Document No. 01/2026/BB-DHĐCĐ dated April 23, 2026)*

1. **Regarding the Board of Directors' report on 2025 performance and 2026 plan, why is there no information on the real estate sector of the first-tier subsidiary, F.I.T Real Estate Investment Joint Stock Company?**

**Answer:**

During 2025 and in the strategic orientation for 2026, the Board of Directors has identified the Group's priority sectors as pharmaceuticals, agriculture–food, and essential consumer goods, which provide stable cash flows and sustainable growth potential.

Regarding the real estate sector through F.I.T Real Estate Investment Joint Stock Company, there have not yet been any key or significant activities. The Company will continue to monitor market developments and will only consider real estate investments when market conditions are favorable, ensuring efficiency and capital safety for shareholders.

Currently, F.I.T Real Estate is under review and restructuring of its investment portfolio and has not generated any material new investment activities during the reporting period. Therefore, the Board of Directors has not included this as a key focus in its report.

2. **I did not receive an invitation to the Annual General Meeting of Shareholders and only learned about it from friends. When were the invitations sent?**

**Answer:**

The invitations were sent immediately after the Company received the shareholder list from the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, within the legally prescribed timeline of 10 days from the date of receipt (March 18, 2026).

This year, the Company continued to send invitations via express delivery services provided by Vietnam Post. However, with more than 16,000 shareholders—many of whom have unclear addresses, outdated residence information, blocked unknown phone calls, or no contact number—the Company cannot guarantee a 100% successful delivery rate.

In accordance with regulations and the Group's practice, the Annual General Meeting of Shareholders is usually held in April each year. Shareholders are encouraged to follow the Company's website for timely updates and contact the Organizing Committee for support and guidance on attending the meeting.

3. **The Company operates in multiple sectors through subsidiaries. What are the development plans this year for key companies such as Duoc Cuu Long, Khanh Hoa Mineral Water JSC, and Westfood?**

**Answer:**

For key subsidiaries, the Group's strategy is to pursue in-depth development, focusing on enhancing production capacity and expanding markets to improve consolidated performance in the coming years.

***Duoc Cuu Long:*** The company is implementing investment projects expected to establish a foundation for long-term growth, improve profit margins, and strengthen its position in the pharmaceutical industry. These include an EU-GMP standard pharmaceutical manufacturing plant (approximately 50,000 m<sup>2</sup>) and the Benovas medical equipment factory serving both domestic and export markets. The company is also expanding capsule production, a segment with strong competitive advantages and growing demand.

***Khanh Hoa Mineral Water JSC:*** The company focuses on strengthening the Vikoda natural alkaline mineral water brand and expanding its nationwide distribution system, especially in modern trade and tourism channels.

**Westfood:** The company continues its export expansion strategy targeting key markets such as the United States, Europe, and Japan; invests in increasing processing capacity; develops value-added fruit products; and builds sustainable raw material areas to ensure long-term supply. A key highlight is the Westfood Hau Giang factory project, inaugurated in September 2025, which is progressing on schedule.

**4. Does the Company have any strategy to improve the share price from its current low level? When can shareholders expect dividends?**

**Answer:** The Company fully understands shareholders' expectations regarding share price improvement and dividend policy.

In principle, stock prices are influenced by multiple factors such as market supply and demand, investor sentiment, risk perception, and broader economic and industry conditions. Nevertheless, the Company expects stable growth in its share price over time.

- Key objectives to support share price improvement include:
- Enhancing business efficiency and consolidated profitability;
- Restructuring the investment portfolio to focus on core sectors;
- Gradually improving financial indicators and cash flow;
- Strengthening transparency and investor relations.

Regarding dividends, the Company currently prioritizes reinvestment to strengthen its long-term growth foundation. Once business performance improves and retained earnings become stable, the Board of Directors will propose an appropriate dividend plan to the General Meeting of Shareholders, balancing short-term and long-term shareholder interests.

**5. Why has the Company not expanded foreign ownership limits?**

**Answer:** The decision not to expand foreign ownership limits at this stage is based on both strategic and legal considerations:

- Certain business sectors of the Group and its subsidiaries are subject to conditional business lines or foreign ownership restrictions under applicable laws;
- Expanding foreign ownership needs to be aligned with a broader strategy to attract long-term strategic investors, rather than merely increasing the technical "room."

The Board of Directors will continue to review this matter and, when conditions are appropriate, will consider expanding foreign ownership in a manner that maximizes shareholder value.

**6. Given TSC's poor performance, does FIT's management intend to delist TSC's shares?**

**Answer:** Regarding Can Tho Agricultural Technical Materials Joint Stock Company (TSC), the Board of Directors acknowledges the challenges and underperformance in recent periods.

However, TSC remains an important component of the Group's agriculture-food ecosystem. The Company will continue to restructure its business operations, review and address financial issues, optimize costs, and gradually improve efficiency.

At present, there is no plan to delist TSC. Maintaining its listing enhances transparency, improves access to capital, and protects shareholders' interests.

Should there be any significant changes related to strategy or listing status, the Company will fully disclose information and seek shareholder approval in accordance with regulations.

**7. In 2026, does the Company plan to increase its ownership in Duoc Cuu Long?**

**Answer:** In 2026, the Company will focus on optimizing resources for the implementation and development of its ongoing investment projects. Currently, there are no plans to increase FIT's ownership in Duoc Cuu Long. Overall, the Group's priority is to stabilize and strengthen its business operations across the entire system.

**RESOLUTION**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**F.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Enterprise Law 2020 (amended and supplemented 2025) and its guiding regulations;
- Pursuant to the Securities Law 2019 (amended and supplemented 2024) and documents guiding its implementation;
- Pursuant to the Charter of F.I.T Group Joint Stock Company (the "Company");
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ, dated 23/04/2026,

**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 (billion dong)
1	Revenue from sales and service provision	2,109.12
2	Total accounting profit before tax	103.85
3	Profit after corporate income tax	57.55
4	Dividend for 2025	0

Reason for not distributing dividends in 2025: The company is in the investment phase to expand production and business.

**2. Business Plan for 2026**

Indicators	Year 2026	
	2026 Plan (million dong)	% Increase/Decrease Compared to 2025
Revenue from sales and services	2,490,385	18.08%
Net profit after tax	62,085	7.87%
Net profit after tax / Revenue from sales and services (%)	2.49%	

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

Unit: billion dong

No.	Target	Value
1	Total Assets	8,026.7

2	Liabilities	1,989.2
3	Shareholders' Equity	6,037.5
4	Total Revenue	2,109.1
5	Profit Before Tax	103.8
6	Profit After Tax	57.5
7	Parent Company's Profit After Tax	40

**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	Remuneration per Person/ Month (VND)	Total Annual Remuneration 2025 (VND)	Total Remuneration Paid in 2025 (VND)
<b>A. BOD Remuneration</b>					
1	Chairman of the BOD	1	10,000,000	120,000,000	120,000,000
2	BOD Members	6	8,000,000	576,000,000	576,000,000
<b>B. SB Remuneration</b>					
1	Head of SB	1	5,000,000	60,000,000	60,000,000
2	SB Members	2	3,000,000	72,000,000	72,000,000
<b>Total</b>				<b>828,000,000</b>	<b>828,000,000</b>

**2. 2026 BOD and SB Remuneration Plan**

No.	Position	Number of Members	Remuneration per Person/Month (VND)	Total Estimated Remuneration for 2026 (VND)
<b>A. BOD Remuneration</b>				
1	Chairman of the BOD	1	10,000,000	120,000,000
2	BOD Members	6	8,000,000	576,000,000
<b>B. SB Remuneration</b>				
1	Head of SB	1	5,000,000	60,000,000
2	SB Members	2	3,000,000	72,000,000
<b>Total</b>				<b>828,000,000</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:

1. Amendment to Article 2 to update the Company's head office address in accordance with changes in administrative boundaries.

Updated address: 5th Floor, Times Tower - HACC1 Complex Building, No. 35 Le Van Luong Street, Thanh Xuan Ward, Hanoi City, Vietnam.

2. 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.	7020 (Primary)	Management consultancy activities <i>Details: Corporate governance consulting; strategy consulting; market development consulting; human resources development consulting (excluding financial, accounting and legal consulting)</i>	7020 (Primary)	Business management consultancy and other management consultancy activities <i>Details: Corporate governance consulting; strategy consulting; market development consulting; human resources development consulting (excluding financial, accounting and legal consulting)</i>
2.	9329	Other amusement and recreation activities not elsewhere classified <i>Details: Recreational services: parachuting, boat racing, land-based and water-based sports</i>	9329	Other amusement and recreation activities <i>Details: Recreational services: parachuting, boat racing, land-based and water-based sports</i>
3.	5510	Short-term accommodation services <i>Details: Hotel, restaurant, eco-tourism services, and entertainment services (excluding karaoke, discotheques, bars)</i>	5510	Hotels and similar accommodation
			5520	Other short-term accommodation services
4.	4663	Wholesale of construction materials and other installation supplies <i>Details: Wholesale of cement, bricks, tiles, stones, sand, gravel, construction glass, ceramic tiles and sanitary equipment</i>	4673	Wholesale of construction materials and other installation supplies <i>Details: Wholesale of cement, bricks, tiles, stones, sand, gravel, construction glass, ceramic tiles and sanitary equipment</i>
5.	7990	Reservation services and other related services supporting tourism promotion and organization	7990	Other tourism-related activities <i>Details: Reservation services and other related services supporting tourism promotion and organization</i>
			7911	Travel agency activities <i>Details: Reservation services and other related services supporting tourism promotion and organization</i>
6.	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>
7.	6499	Other financial service activities not elsewhere classified (except insurance and social security)	6499	Other financial service activities not elsewhere classified (except insurance and pension funding)



		<i>Details: Debt trading; debt trading consultancy; debt brokerage (excluding debt collection services)</i>		<i>Details: Debt trading; debt trading consultancy; debt brokerage (excluding debt collection services)</i>
8.	6820	Real estate consultancy, brokerage, auction and land use rights auction <i>Details: Real estate brokerage; real estate valuation; real estate trading floor services; real estate consultancy; real estate advertising; real estate management (for conditional business lines, the Company shall operate only upon satisfying all legal requirements)</i>	6821	Intermediation services for real estate activities <i>Details: Real estate brokerage; real estate valuation; real estate trading floor services; real estate consultancy; real estate advertising; real estate management (for conditional business lines, the Company shall operate only upon satisfying all legal requirements)</i>
9.	4669	Other specialized wholesale not elsewhere classified <i>Details: Wholesale of fertilizers and other agricultural chemicals (excluding prohibited items); wholesale of other chemicals (excluding prohibited items); wholesale of primary plastics; wholesale of rubber (for conditional business lines, the Company shall operate only upon satisfying all legal requirements)</i>	4679	Other specialized wholesale not elsewhere classified <i>Details: Wholesale of fertilizers and other agricultural chemicals (excluding prohibited items); wholesale of other chemicals (excluding prohibited items); wholesale of primary plastics; wholesale of rubber (for conditional business lines, the Company shall operate only upon satisfying all legal requirements)</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, 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 amended 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 MEETING**

*(signed and sealed)*

**Vu Thi Minh Hoai**

