

Số/No: 10/2026/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026
Hai Phong, 22th April 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of Company*: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát /*Viet Phat Import Export Commercial Investment JSC*.

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: VPG

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of Head office*: Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng/ *No.123BT02 – 97 Bach Dang, Hong Bang Ward, Hai Phong City*.

- Điện thoại/*Telephone*: 02253.569699

Fax: 02253.569689

- Email: info@vietphatgroup.com.vn

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 /*Viet phat Import Export Commercial Investment Jsc announces Minutes of the meeting and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 20256*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2026 tại đường link/ *This information was published on the company's website on 22th April 2026, at the link: <https://vietphatgroup.com.vn/dai-hoi-co-dong>*

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 disclosed above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information*.

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Lê Thị Thanh Lê

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0200826844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 23/07/2008, thay đổi lần thứ 19 ngày 06/06/2025.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:** Đại hội bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 22/04/2026.
- Địa điểm:** Phòng họp Tầng 7 Toà nhà số 2 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đoàn Chủ tịch:

Bà Lê Thị Thanh Lệ - Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Nguyễn Xuân Trường - Thành viên HĐQT kiêm TGD	Thành viên
Ông Nguyễn Tuấn Vinh - Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên

2. Ban thư ký:

Bà Trần Thị Anh Thơ - Trưởng Ban
Ông Tạ Đình Dích - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

Bà Trần Thị Thanh - Trưởng ban
Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên
Bà Tạ Thị Thu - Thành viên

- Các cổ đông của Công ty:** có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 23/03/2026) là **6.093** cổ đông, sở hữu 88.415.751 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện cho 88.415.751 phiếu biểu quyết.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội

Ông Hoàng Trung Kiên - MC thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời tham dự.

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:



Tại thời điểm 09h00' khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự là 23 đại biểu đại diện cho 46.476.914 cổ phần, tương ứng 46.476.914 phiếu biểu quyết, chiếm 52,57% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

Căn cứ khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, sau khi cuộc họp đã khai mạc, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng Đại biểu dự họp tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

2. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Ban Thư ký và giới thiệu trước Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

❖ Chương trình nghị sự của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và các kế hoạch hoạt động trong năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026;
- Tờ trình 01/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc thông qua kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;
- Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;
- Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 và Tờ trình số 06A/2026/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về việc báo cáo các nội dung ĐHDCĐ năm 2025 đã thông qua nhưng chưa thực hiện;
- Báo cáo ngày 22/04/2026 về Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT tại ĐHDCĐ thường niên 2026.

3250
HỘI ĐỒNG
PHÂN
THƯỞNG
NHẬP
LIẾT P
HANG

- Tổ chức bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 4. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình**
- Các nội dung được HĐQT trình bày trước Đại hội:
- a) Ông Nguyễn Tuấn Vinh – Thành viên HĐQT độc lập trình bày các Báo cáo:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và các kế hoạch hoạt động trong năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026;
 - b) Ông Nguyễn Xuân Trường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình 01/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc thông qua kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
 - Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;
 - Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;
 - Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 và Tờ trình số 06A/2026/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027;
 - Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về việc báo cáo các nội dung ĐHĐCĐ năm 2025 đã thông qua nhưng chưa thực hiện
 - c) Bà Lê Thị Thanh Lệ - Chủ tịch trình bày Báo cáo ngày 22/04/2026 về Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

5. Các nội dung thảo luận tại Đại hội: Không có cổ đông nào có ý kiến thảo luận.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung và Bầu cử thành viên HĐQT

Ban Kiểm phiếu làm việc theo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế Bầu cử và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế Bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Mục III.4 bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tại đại hội.

7. Kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại đại hội

Bà Trần Thị Thanh - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

7.1 Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và các kế hoạch hoạt động trong năm 2026:

- Tổng số phiếu hợp lệ **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026:

- Tổng số phiếu hợp lệ **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.2 Thông qua các Tờ trình:

- a) Thông qua Tờ trình 01/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH/KH
1	Doanh thu thuần	12.700	12.478	98,25%
2	Lợi nhuận sau thuế	94	(597,049)	- 635,16%

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Chênh lệch
1	Doanh thu thuần	12.478	500	(11.978)
2	Lợi nhuận sau thuế	(597,049)	5	602

- Tổng số phiếu hợp lệ **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

b) Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ngày 30/03/2026 theo nội dung tại Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026.

- Tổng số phiếu hợp lệ **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

c) Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026, cụ thể như sau:

Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026; có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

DHĐCĐ giao Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ủy ban kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổng số phiếu hợp lệ **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của

cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

d) Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến hết năm 2024:	412.517.446.090	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2025:	(606.810.855.076)	
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	(194.293.408.986)	

- Tổng số phiếu hợp lệ **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

e) Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026:

- Tổng số phiếu hợp lệ **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 133.129 phiếu tương ứng với 0,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

f) Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 và Tờ trình số 06A/2026/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong đó có nội dung:

Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Nguyễn Khôi kể từ ngày 22/04/2026.

Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Phượng kể từ ngày 22/04/2026

- Tổng số phiếu hợp lệ **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

g) Thông qua nội dung nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc báo cáo các nội dung ĐHCĐ năm 2025 đã thông qua nhưng chưa thực hiện

- Tổng số phiếu hợp lệ **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

h) Thông qua nội Báo cáo ngày 22/04/2026 về Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2026.

- Tổng số phiếu hợp lệ **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: **46.476.914** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027:

Bà Trần Thị Vân Anh và bà Trần Thị Bích Ngọc được nhóm cổ đông sở hữu 34,22% cổ phần đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.



Đại hội tiến hành bầu cử và kết quả như sau:

- Bà Trần Thị Vân Anh được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 với **46.476.914** phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%;
- Bà Trần Thị Bích Ngọc được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 với **46.476.914** phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%;

9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội:

Ông Tạ Đình Đích – Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát.

Đại hội đã tiến hành thông qua Biên bản họp và Nghị quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết tán thành là **46.476.914** phiếu biểu quyết tương đương tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được lập tại thời điểm 10h30' cùng ngày và thành 04 bản (02 bản tiếng Việt và 02 bản tiếng Anh), có giá trị pháp lý như nhau. Trường hợp có sự mâu thuẫn về nội dung bất kỳ giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung của bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát vào lúc 10h40' ngày 22/04/2026.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Anh Thơ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Thị Thanh Lệ



No: 01/2026/BB-DHDCD

Hai Phong, April 22, 2026

MEETING MINUTE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Company name: Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company

Business Registration Certificate No: 0200826844, first issued by the Department of Planning and Investment of Hai Phong City on July 23, 2008, amended for the 19th time on June 6, 2025.

Head office address: No. 123BT 02-97 Bach Dang Street, Hong Bang Ward, Hai Phong City.

TIME, LOCATION

1. **Time:** The Meeting starts at 09:00 on April 22, 2026.
2. **Location:** Meeting room, 7th floor, The Building in No.2 Tran Hung Dao, Cua Nam ward, Hanoi.

I. PARTICIPANTS

1. The Presidium:

Mr. Le Thi Thanh Le - Chairman of the Board of Directors – Chairman of the Meeting

Mr. Nguyen Xuan Truong - Member of Board of Directors and General Director Member - Member

Mr. Nguyen Tuan Vinh - Independent Member of the Board of Directors Member - Member

2. The Secretariat:

Ms. Tran Thi Anh Tho - Head of the Secretariat

Mr. Ta Dinh Dich – Member

3. The Vote Counting Committee:

Ms. Tran Thi Thanh - Head of the Vote Counting Committee

Mr. Nguyen Duc Tuan – Member

Ms. Ta Thi Thu - Member

4. **Shareholders of the Company:** As listed in the List of Shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders, based on the consolidated list of securities holders (record date for the right to attend the General Meeting is March 23, 2026), there are **6.093 shareholders**, holding **88,415,751 voting shares**, representing **88,415,751 votes**.

II. PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING

1. Commencement of the Meeting

Mr. Hoang Trung Kien - MC on behalf of the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders, declared the reasons for convening the meeting and introduced the attending



guests.

The General Meeting listened to Ms. Pham Thi Thanh Huyen - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee – presenting the Report on Shareholder Eligibility to Attend the Meeting:

At 9:00 AM, the General Meeting was officially opened. The total number of shareholders attending in person or by proxy was 23 delegates, representing **46.746.914** shares, equivalent to **46.746.914** voting rights, accounting for **52,57%** of the Company's total voting rights.

According to Article 145 of the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter of Organization and Operation, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders satisfies the conditions for valid convening.

Pursuant to Clause 6, Article 146 of the Law on Enterprises 2020, once the meeting has been opened, shareholders or their authorized representatives may continue to register and shall have the right to vote immediately after registration. In this case, the validity of resolutions passed prior to such registration remains unchanged.

Therefore, the number of delegates attending the meeting at each time, if increased, shall be recorded when voting on each issue at the General Meeting.

2. Approval of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee.

To run the General Meeting and assist the Presidium, the General Meeting approved the composition of the Presidium and the Vote Counting Committee by a show of voting cards, with a 100% approval rate of the total voting rights of the shareholders attending and voting at the Meeting. The Chairman of the Meeting appointed the Secretariat of the General Meeting.

3. Approval of the Meeting Agenda, the Meeting Regulations, and the Election Regulations

The General Meeting approved the Meeting Agenda, the Meeting Regulations, and the Election Regulations by a show of voting cards, with a 100% approval rate of the total voting rights of the shareholders attending and voting at the Meeting.

❖ Agenda of the General Meeting:

- Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operational plan for 2026;
- Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025 and the operational plan for 2026;
- Submission No. 01/2026/TTr-HDQT dated April 1, 2026 on the approval of the 2025 business performance results and the 2026 business plan;
- Submission No. 02/2026/TTr-HDQT dated April 1, 2026 on the approval of the audited financial statements for 2025;
- Submission No. 03/2026/TTr-HDQT dated April 1, 2026 on the approval of the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements;
- Submission No. 04/2026/TTr-HDQT dated April 1, 2026 on the approval of the profit distribution plan and allocation to funds for 2025;
- Submission No. 05/2026/TTr-HDQT dated April 1, 2026 on the finalization of remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee in 2025 and the remuneration plan for 2026;

- Submission No. 06/2026/TTr-HĐQT dated April 1, 2026 and Submission No. 06A/2026/TTr-HĐQT dated April 20, 2026 on the dismissal and additional election of members of the Board of Directors for the 2022–2027 term;
- Submission No. 07/2026/TTr-HĐQT dated April 2, 2026 on reporting the matters approved at the 2025 General Meeting of Shareholders but not yet implemented;
- Report dated April 22, 2026 on the list of nominees and candidates for the election of members of the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Organization of the election of members of the Board of Directors for the remaining term of 2022–2027.

4. Presentation of Reports and Proposals

Contents presented by the Board of Directors to the General Meeting:

- a) Mr. Nguyen Tuan Vinh – Independent Member of the Board of Directors presented the following reports:
 - Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operational plan for 2026;
 - Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025 and the operational plan for 2026;
- b) Mr. Nguyen Xuan Truong – Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer presented the following submissions:
 - Submission No. 01/2026/TTr-HĐQT dated April 1, 2026 on the approval of the 2025 business performance results and the 2026 business plan;
 - Submission No. 02/2026/TTr-HĐQT dated April 1, 2026 on the approval of the audited financial statements for 2025;
 - Submission No. 03/2026/TTr-HĐQT dated April 1, 2026 on the approval of the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements;
 - Submission No. 04/2026/TTr-HĐQT dated April 1, 2026 on the approval of the profit distribution plan and allocation to funds for 2025;
 - Submission No. 05/2026/TTr-HĐQT dated April 1, 2026 on the finalization of remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee in 2025 and the remuneration plan for 2026;
 - Submission No. 06/2026/TTr-HĐQT dated April 1, 2026 and Submission No. 06A/2026/TTr-HĐQT dated April 20, 2026 on the dismissal and additional election of members of the Board of Directors for the 2022–2027 term;
 - Submission No. 07/2026/TTr-HĐQT dated April 2, 2026 on reporting the matters approved at the 2025 General Meeting of Shareholders but not yet implemented;
- c) Ms. Le Thi Thanh Le – Chairwoman presented the Report dated April 22, 2026 on the list of nominees and candidates for the election of members of the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

5. **Discussion topics at the General Meeting:** No shareholders raised any comments or discussions.

6. Voting to approve the contents and electing members of the Board of Directors

The Vote Counting Committee operates according to the General Meeting Organization Regulations, the Election Regulations and guides shareholders in exercising their voting rights according to the General Meeting Organization Regulations and the Election Regulations



approved by the General Meeting of Shareholders.

Shareholders and authorized representatives attending the meeting shall vote to approve the contents presented in Section III.4 by casting voting ballots and election ballots at the Meeting.

7. Voting results of reports and proposals at the General Meeting

Ms. Tran Thi Thanh - Head of the Vote Counting Committee announced the voting results as follows:

7.1 Approval of the Reports:

- Report on the Board of Directors' (BOD) activities in 2025 and activity plans for 2026:

Approve: 46,476,914 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Disapprove: 0 vote, accounting for 0.0000% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Abstention: 0 votes accounting for 0.0000% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

- Report on the activities of Independent BOD members in the Audit Committee in 2025 and activity plans for 2026:

Approve: 46,476,914 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Disapprove: 0 vote, accounting for 0.0000% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Abstention: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

7.2 Approval of the Proposals:

a) Approve the 2025 business results and the 2026 business plan as follows:

❖ 2025 Business Results:

Unit: Billion VND

No.	Indicator	2025 Plan	2025 Actual	Actual/Plan
1	Net Revenue	12.7	12.478	98.25%
2	Profit After Tax	94	-597.049	- 635.16%

❖ 2026 Business Plan:

Unit: Billion VND

No.	Indicator	2025 Actual	2026 Plan	Difference in amount
1	Net Revenue	12.478	500	(11.978)
2	Profit After Tax	(597.049)	5	602

Approve: 46,476,914 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Disapprove: 0 vote, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending

and voting at the General Meeting.

Abstention: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

b) Approve the 2025 Separate and Consolidated Financial Statements audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. on March 30, 2026.

Approve: 46.476.914 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Disapprove: 0 vote, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Abstention: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

c) Approve the selection of an auditing firm to review and audit the 2026 Financial Statements:

The selected firm must be legally operating in Vietnam and included in the State Securities Commission's list of approved auditors for public interest entities in the securities sector for 2026; Must have experience auditing public companies in Vietnam; Must have a reputation for audit quality and offer fees appropriate to the quality and scope of the audit.

The General Meeting of Shareholders (GMS) authorizes the Board of Directors to select the independent auditing firm based on the proposal of the Audit Committee to audit/review the 2026 Separate and Consolidated Financial Statements in accordance with the law

Approve: 46.476.914 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Disapprove: 0 vote, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Abstention: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

d) Approve the 2025 profit distribution and fund appropriation plan:

No.	Indicator	Amount (VND)	Notes
1	Undistributed profit remaining until the end of 2024	412.517.446.090	
2	2025 Profit After Tax of the Parent Company	(606.810.855.076)	
3	Remaining undistributed profit	(194.293.408.986)	

Approve: 46.476.914 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Disapprove: 0 vote, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Abstention: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

- e) **Approve Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT dated April 01, 2026, regarding the final settlement of remuneration for the Board of Directors and Audit Committee for 2025 and the 2026 remuneration plan:**

Approve: 46.476.914 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Disapprove: 0 vote, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Abstention: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

- f) **Approve Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT dated April 01, 2026, and Proposal No. 06A/2026/TTr-HĐQT dated April 20, 2026 regarding the dismissal and additional election of BOD members for the 2022 – 2027 term**

Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Khoi from his positions as Member of the Board of Directors and Member of the Audit Committee, effective from April 22, 2026.

Approval of the dismissal of Ms. Vu Thi Phuong from her positions as Member of the Board of Directors, effective from April 22, 2026

Approve: 46.476.914 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Disapprove: 0 vote, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Abstention: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

- g) **Approve Proposal No. 07/2026/TTr-HĐQT dated April 01, 2026, regarding the report on contents approved by the 2025 GMS but not yet implemented.**

Approve: 46.476.914 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Disapprove: 0 vote, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Abstention: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

- h) **Approval of the Report dated April 22, 2026 on the List of Nominated and Self-Nominated Candidates for Election to the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

Approve: 46.476.914 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Disapprove: 0 vote, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

Abstention: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting.

09826
ÔNG T
Ồ PH
TƯ TH
ÁT NH
VIỆT PH
BẢNG T

8. Results of election of independent members of the Board of Directors for the 2022 - 2027 term:

Ms. Tran Thi Van Anh and Ms. Tran Thi Bich Ngoc were nominated by a group of shareholders holding 34,22% of the Company's shares to participate in the Board of Directors for the 2022–2027 term.

The General Meeting conducted the election and the results are as follows:

- Ms. Tran Thi Van Anh was additionally elected as a Non-executive Member of the Board of Directors cum Member of the Audit Committee of the Company for the 2022–2027 term with 46.476.914 votes, representing 100%;
- Ms. Tran Thi Bich Ngoc was additionally elected as a Member of the Board of Directors of the Company for the 2022–2027 term with 46.476.914 votes, representing 100%.

9. Approval of the Minutes of the General Meeting:

Mr. Ta Dinh Dich – The Secretariat of the General Meeting presents the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company. The General Meeting approved the Minutes and the Resolution by show of voting cards, with the number of affirmative votes being 46.476.914 votes, equivalent to 100% of the total voting cards of the shareholders attending and voting at the General Meeting. The Minutes of the General Meeting of Shareholders were prepared at 10h30' on the same day in four (04) copies (two in Vietnamese and two in English), all having equal legal validity. In the event of any discrepancy in content between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

III. CLOSURE OF THE GENERAL MEETING

The Chairman declared the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company closed at 10h40' on April 22, 2026

ON BEHALF OF SECRETARY

Tran Thi Anh Tho

**ON BEHALF OF GMS
CHAIRMAN**



Le Thi Thanh Le



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội đồng thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát số 01/2026/BB-DHĐCĐ ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn nội dung các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và các kế hoạch hoạt động trong năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026;

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026, cụ thể:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH/KH
1	Doanh thu thuần	12.700	12.478	98,25%
2	Lợi nhuận sau thuế	94	(597,049)	- 635,16%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Chênh lệch
1	Doanh thu thuần	12.478	500	(11.978)
2	Lợi nhuận sau thuế	(597,049)	5	602

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ngày 30/03/2026.

Điều 4: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2026:

Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026; có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ủy ban kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2025:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến hết năm 2024:	412.517.446.090	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2025:	(606.810.855.076)	
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	(194.293.408.986)	

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 và Tờ trình số 06A/2026/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Nguyễn Khôi kể từ ngày 22/04/2026.

Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Phượng kể từ ngày 22/04/2026.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc báo cáo các nội dung ĐHĐCĐ năm 2025 đã thông qua nhưng chưa thực hiện.

Điều 9: Thông qua Báo cáo ngày 22/04/2026 về Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Điều 10: Thông qua việc bà Trần Thị Vân Anh được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán và bà Trần Thị Bích Ngọc được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 22/04/2026 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11 (đề t/h);
- UBCKNN, HSX (đề b/c);
- Người CBTT (đề CBTT);
- Website VPG (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu: VP HĐQT, VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Lê Thị Thanh Lệ



RESOLUTION

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JSC

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and its guiding documents;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Viet Phat Import Export Trading Investment JS Corporation;
- Pursuant to the Minutes of vote counting and voting on the meeting contents approved by the General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment JS Corporation No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ dated April 22, 2026.

RESOLVED:

Article 1: Approve the full text of the following reports:

- Report on the Board of Directors' (BOD) activities in 2025 and activity plans for 2026;
- Report on the activities of Independent BOD members in the Audit Committee in 2025 and activity plans for 2026.

Article 2: Approve the 2025 business results and the 2026 business plan as follows:

❖ 2025 Business Results:

Unit: Billion VND

No.	Indicator	2025 Plan	2025 Actual	Actual/Plan
1	Net Revenue	12.7	12.478	98.25%
2	Profit After Tax	94	-597.049	- 635.16%

❖ 2026 Business Plan:

Unit: Billion VND

No.	Indicator	2025 Actual	2026 Plan	Difference in amount
1	Net Revenue	12.478	500	(11.978)
2	Profit After Tax	(597.049)	5	602

Article 3: Approve the 2025 Separate and Consolidated Financial Statements audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. on March 30, 2026.

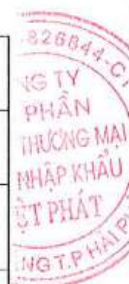
Article 4: Approve the selection of an auditing firm to review and audit the 2026 Financial Statements:

The selected firm must be legally operating in Vietnam and included in the State Securities Commission's list of approved auditors for public interest entities in the securities sector for 2026; Must have experience auditing public companies in Vietnam; Must have a reputation for audit quality and offer fees appropriate to the quality and scope of the audit.

The General Meeting of Shareholders (GMS) authorizes the Board of Directors to select the independent auditing firm based on the proposal of the Audit Committee to audit/review the 2026 Separate and Consolidated Financial Statements in accordance with the law.

Article 5: Approve the 2025 profit distribution and fund appropriation plan:

No.	Indicator	Amount (VND)	Notes
1	Undistributed profit remaining until the end of 2024	412.517.446.090	
2	2025 Profit After Tax of the Parent Company	(606.810.855.076)	
3	Remaining undistributed profit	(194.293.408.986)	



Article 6: Approve Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT dated April 01, 2026, regarding the final settlement of remuneration for the Board of Directors and Audit Committee for 2025 and the 2026 remuneration plan.

Article 7: Approve Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT dated April 01, 2026, and Proposal No. 06A/2026/TTr-HĐQT dated April 20, 2026 regarding the dismissal and additional election of BOD members for the 2022 – 2027 term.

Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Khoi from his positions as Member of the Board of Directors and Member of the Audit Committee, effective from April 22, 2026.

Approval of the dismissal of Ms. Vu Thi Phuong from her positions as Member of the Board of Directors, effective from April 22, 2026

Article 8: Approve Proposal No. 07/2026/TTr-HĐQT dated April 01, 2026, regarding the report on contents approved by the 2025 GMS but not yet implemented.

Article 9: Approval of the Report dated April 22, 2026 on the List of Nominated and Self-Nominated Candidates for Election to the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 10: Approve the election of Ms. Tran Thị Van Anh as a Non-executive Member of the Board of Directors and Member of the Audit Committee; and Ms. Tran Thi Bich Ngoc as a Member of the Board of Directors for the 2022 – 2027 term.

Article 11: Implementation Provisions:

The full text of this Resolution was approved by the GMS of Viet Phat Import Export Trading Investment JS Corporation at the meeting on April 22, 2026, and shall take effect immediately upon the conclusion of the meeting.

The Board of Directors, Board of General Directors, and relevant departments and divisions of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As per Article 11 (for implementation);
- SSC, HSX (for reporting);
- Information Disclosure Officer (for disclosure);
- VPG Website (in lieu of notice to shareholders);
- Archive: BOD Office, Admin.

ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRPERSON



The stamp is circular and contains the following text: 'H. S. D. N. H. 27082026', 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT', and 'P. HỒNG BÀNG T. P. HÀ NỘI'. A blue ink signature is written over the stamp.

Le Thi Thanh Le



The stamp is circular and contains the following text: 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT', 'P. HỒNG BÀNG T. P. HÀ NỘI', and 'H. S. D. N. H. 27082026'.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT

Số: 01/BCKTTC-VPG



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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát gồm 03 người:

1. Trưởng ban: Bà Phạm Thị Thanh Huyền
2. Thành viên: Ông Nguyễn Đức Tuấn
3. Thành viên: Bà Tạ Thị Thu

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào hồi 09h00 ngày 22 tháng 04 năm 2026 tại địa điểm tổ chức họp (hội trường Tầng 7, Toà nhà văn phòng số 2 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội).

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị	Số phiếu biểu quyết	Đơn vị
1	Tổng số đại biểu tham dự đại hội	23	người	tương ứng 46.476.914	phiếu có quyền biểu quyết
Trong đó:	- Tổng số đại biểu trực tiếp tham dự	7	người	tương ứng 7.963.689	phiếu có quyền biểu quyết
	- Tổng số đại biểu được uỷ quyền tham dự	16	người	tương ứng 38.513.225	phiếu có quyền biểu quyết
2	Tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự Đại hội	46.476.914	phiếu	tương ứng 52,57%	Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết

Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 09h00 ngày 22 tháng 04 năm 2026 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Thanh Huyền



No. 01/BCKTTC-VPG

Ha Noi, 22/04/2026

**REPORT ON SHAREHOLDER STATUS VERIFICATION
ATTENDING THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Shareholder Status Verification Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company consists of 03 members:

1. Head of the Committee: Ms **Pham Thi Thanh Huyen**
2. Member: Mr **Nguyen Duc Tuan**
3. Member: Ms **Ta Thi Thu**

The shareholder status verification was conducted at 09:00 AM on April 22, 2026, at the meeting venue (Hall on the 7th Floor, Office Building No. 2 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City).

The results of the shareholder status verification are as follows:

No.	Content	Value	Unit	Number of voting shares	
1	Total number of shareholders attending the Meeting	23	delegates	equivalent to 46.476.914	voting shares
Trong đó:	- Number of attending delegates	7	delegates	equivalent to 7.963.689	voting shares
	- Number of authorized proxies	16	delegates	equivalent to 38.513.225	voting shares
2	Total voting shares of shareholders attending the Meeting	46.476.914	votes	equivalent to 52,57%	total voting shares of all shareholders entitled to vote

In accordance with current legal regulations and the Company's Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company, with the attendance as stated above, is valid and eligible to proceed.

The Shareholder Status Verification Report was completed at 09:00 AM on April 22, 2026, and is publicly reported to the Meeting.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT**

Số: 04/BBKP-VPG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Tầng 7, Tòa nhà văn phòng số 02 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà: **Trần Thị Thanh** Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông: **Nguyễn Đức Tuấn** Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà: **Tạ Thị Thu** 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 CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát:

- Số lượng đại biểu tham gia: 7 đại biểu.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 16 đại biểu.
- Đại diện cho: **46.476.914 phiếu biểu quyết**
- Chiếm: **52,57%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra	23	tờ, đại diện cho	46.476.914	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu thu về	23	tờ, đại diện cho	46.476.914	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu không thu về	0	tờ, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu hợp lệ	23	tờ, đại diện cho	46.476.914	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ	0	tờ, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

ND01	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và các kế hoạch hoạt động trong năm 2026				
	Biểu quyết	Tờ	Đại diện cho	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu Hợp lệ		23	Đại diện cho	46.476.914	100,00%
	Tán thành	23	Đại diện cho	46.476.914	100,00%
	Không tán thành	-	Đại diện cho	-	0,00%
	Không có ý kiến	-	Đại diện cho	-	0,00%
Tổng số tờ phiếu không Hợp lệ		-	Đại diện cho	-	0,00%
Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp					
ND02	Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026				
	Biểu quyết	Tờ	Đại diện cho	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu Hợp lệ		23	Đại diện cho	46.476.914	100,00%
	Tán thành	23	Đại diện cho	46.476.914	100,00%

Handwritten signature 1

	Không tán thành	-	Đại diện cho	-	0,00%
	Không có ý kiến	-	Đại diện cho	-	0,00%
Tổng số tờ phiếu không Hợp lệ					
Nhu vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp					
ND03	Tờ trình 01/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc thông qua kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026				
	Biểu quyết	Tờ	Đại diện cho	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu Hợp lệ					
	Tán thành	23	Đại diện cho	46.476.914	100,00%
	Không tán thành	-	Đại diện cho	-	0,00%
	Không có ý kiến	-	Đại diện cho	-	0,00%
Tổng số tờ phiếu không Hợp lệ					
		-	Đại diện cho	-	0,00%
Nhu vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp					
ND04	Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2025				
	Biểu quyết	Tờ	Đại diện cho	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu Hợp lệ					
	Tán thành	23	Đại diện cho	46.476.914	100,00%
	Không tán thành	-	Đại diện cho	-	0,00%
	Không có ý kiến	-	Đại diện cho	-	0,00%
Tổng số tờ phiếu không Hợp lệ					
		-	Đại diện cho	-	0,00%
Nhu vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp					
ND05	Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026				
	Biểu quyết	Tờ	Đại diện cho	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu Hợp lệ					
	Tán thành	23	Đại diện cho	46.476.914	100,00%
	Không tán thành	-	Đại diện cho	-	0,00%
	Không có ý kiến	-	Đại diện cho	-	0,00%
Tổng số tờ phiếu không Hợp lệ					
		-	Đại diện cho	-	0,00%
Nhu vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp					
ND06	Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025				
	Biểu quyết	Tờ	Đại diện cho	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu Hợp lệ					
	Tán thành	23	Đại diện cho	46.476.914	100,00%
	Không tán thành	-	Đại diện cho	-	0,00%
	Không có ý kiến	-	Đại diện cho	-	0,00%
Tổng số tờ phiếu không Hợp lệ					
		-	Đại diện cho	-	0,00%
Nhu vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp					
ND07	Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026				
	Biểu quyết	Tờ	Đại diện cho	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu Hợp lệ					
	Tán thành	23	Đại diện cho	46.476.914	100,00%
	Không tán thành	-	Đại diện cho	-	0,00%
	Không có ý kiến	-	Đại diện cho	-	0,00%

344-C
 N
 IG MAI
 KHẨU
 AT
 HAI PHU

Tổng số tờ phiếu không Hợp lệ		-	-	0,00%	
Nhu vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp					
ND08	Tờ trình số 06/2026/TTr-HDQT ngày 01/04/2026 và Tờ trình số 06A/2026/TTr-HDQT ngày 20/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022 - 2027				
	Biểu quyết	Tờ	Đại diện cho	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu Hợp lệ		23	Đại diện cho	46.476.914	100,00%
Tán thành		23	Đại diện cho	46.476.914	100,00%
Không tán thành		-	Đại diện cho	-	0,00%
Không có ý kiến		-	Đại diện cho	-	0,00%
Tổng số tờ phiếu không Hợp lệ		-	-	-	0,00%
Nhu vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp					
ND09	Tờ trình số 07/2026/TTr-HDQT ngày 02/04/2026 về việc báo cáo các nội dung ĐHCĐ năm 2025 đã thông qua nhưng chưa thực hiện				
	Biểu quyết	Tờ	Đại diện cho	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu Hợp lệ		23	Đại diện cho	46.476.914	100,00%
Tán thành		23	Đại diện cho	46.476.914	100,00%
Không tán thành		-	Đại diện cho	-	0,00%
Không có ý kiến		-	Đại diện cho	-	0,00%
Tổng số tờ phiếu không Hợp lệ		-	-	-	0,00%
Nhu vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp					
ND10	Báo cáo ngày 22/04/2026 về Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HDQT tại ĐHCĐ thường niên 2026				
	Biểu quyết	Tờ	Đại diện cho	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu Hợp lệ		23	Đại diện cho	46.476.914	100,00%
Tán thành		23	Đại diện cho	46.476.914	100,00%
Không tán thành		-	Đại diện cho	-	0,00%
Không có ý kiến		-	Đại diện cho	-	0,00%
Tổng số tờ phiếu không Hợp lệ		-	-	-	0,00%
Nhu vậy, nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp					

Biên bản được lập lúc 10 giờ 15 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIÊU


Trần Thị Thanh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIÊU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIÊU


Nguyễn Đức Tuấn


Tạ Thị Thu



Ha Noi, 22/04/2026

MINUTES OF VOTE COUNTING

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

At 10:15 AM on April 22, 2026, at the 7th Floor Hall, Office Building No. 02 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, the Vote Counting Committee consists of:

- Ms: **Tran Thi Thanh** Position: Head of the Vote Counting Committee
- Mr: **Nguyen Duc Tuan** Position: Member of the Vote Counting Committee
- Ms: **Ta Thi Thu** Position: Member of the Vote Counting Committee

The Committee has conducted the vote counting for all voting contents at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Investment JSC:

- Number of attending delegates: 7 delegates
- Number of authorized proxies: 16 delegates
- Representing: 46.476.914 voting shares
- Representing: 52,57% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote

VOTING RESULTS:

Total number of ballots issued	23	ballots, representing	46.476.914	voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Total number of ballots collected	23	ballots, representing	46.476.914	voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Total number of uncollected ballots	0	ballots, representing	0	voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Total number of valid ballots	23	ballots, representing	46.476.914	voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Total number of invalid ballots	0	ballots, representing	0	voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending the meeting

The voting results for each specific matter are as follows:

Content	Report on the Board of Directors' Activities in 2025 and Action Plans for 2026				
	Voting	Ballot	Representing	Voting shares	Percentage of the total voting shares of shareholders attending the meeting
01					
	Total number of valid ballots	23	Representing	46.476.914	100,00%
	Approval	23	Representing	46.476.914	100,00%
	Disapproval	-	Representing	-	0,00%
	Abstentions	-	Representing	-	0,00%
	Total number of invalid ballots	-	Representing	-	0,00%
Accordingly, Content 01 has been approved with a rate of 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting					
Content	Report on the Activities of Independent Board Members in the Audit Committee in 2025 and Action Plans for 2026				
	Voting	Ballot	Representing	Voting shares	Percentage of the total voting shares of shareholders attending the meeting
02					
	Total number of valid ballots	23	Representing	46.476.914	100,00%
	Approval	23	Representing	46.476.914	100,00%
	Disapproval	-	Representing	-	0,00%



	Abstentions	-	Representing	-	0,00%
Total number of invalid ballots		-	Representing	-	0,00%
Accordingly, Content 02 has been approved with a rate of 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting					
Content 03	Proposal No. 01/2026/TTr-HDQT dated April 01, 2026, on the approval of 2025 business results and the 2026 business plan				
	Voting	Ballot	Representing	Voting shares	Percentage of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Total number of valid ballots		23	Representing	46.476.914	100,00%
	Approval	23	Representing	46.476.914	100,00%
	Disapproval	-	Representing	-	0,00%
	Abstentions	-	Representing	-	0,00%
Total number of invalid ballots		-	Representing	-	0,00%
Accordingly, Content 03 has been approved with a rate of 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting					
Content 04	Proposal No. 02/2026/TTr-HDQT dated April 01, 2026, on the approval of the 2025 Audited Financial Statements				
	Voting	Ballot	Representing	Voting shares	Percentage of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Total number of valid ballots		23	Representing	46.476.914	100,00%
	Approval	23	Representing	46.476.914	100,00%
	Disapproval	-	Representing	-	0,00%
	Abstentions	-	Representing	-	0,00%
Total number of invalid ballots		-	Representing	-	0,00%
Accordingly, Content 04 has been approved with a rate of 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting					
Content 05	Proposal No. 03/2026/TTr-HDQT dated April 01, 2026, on the selection of an independent auditing firm for the 2026 Financial Statements				
	Voting	Ballot	Representing	Voting shares	Percentage of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Total number of valid ballots		23	Representing	46.476.914	100,00%
	Approval	23	Representing	46.476.914	100,00%
	Disapproval	-	Representing	-	0,00%
	Abstentions	-	Representing	-	0,00%
Total number of invalid ballots		-	Representing	-	0,00%
Accordingly, Content 05 has been approved with a rate of 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting					
Content 06	Proposal No. 04/2026/TTr-HDQT dated April 01, 2026, on the approval of the 2025 profit distribution plan and fund appropriation				
	Voting	Ballot	Representing	Voting shares	Percentage of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Total number of valid ballots		23	Representing	46.476.914	100,00%
	Approval	23	Representing	46.476.914	100,00%
	Disapproval	-	Representing	-	0,00%
	Abstentions	-	Representing	-	0,00%
Total number of invalid ballots		-	Representing	-	0,00%
Accordingly, Content 06 has been approved with a rate of 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting					
Content 07	Proposal No. 05/2026/TTr-HDQT dated April 01, 2026, on the finalization of remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee in 2025 and the Remuneration Plan for 2026				
	Voting	Ballot	Representing	Voting shares	Percentage of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Total number of valid ballots		23	Representing	46.476.914	100,00%
	Approval	23	Representing	46.476.914	100,00%
	Disapproval	-	Representing	-	0,00%

544
 BAN NG M
 P. KHA
 PHAT
 T.P.H

	Abstentions	-	Representing	-	0,00%
	Total number of invalid ballots	-	Representing	-	0,00%
Accordingly, Content 07 has been approved with a rate of 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting					
Content 08	Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT dated April 01, 2026, and Proposal No. 06A/2026/TTr-HĐQT dated April 20, 2026, on the dismissal and additional election of Board Members for the 2022 - 2027 term				
	Voting	Ballot	Representing	Voting shares	Percentage of the total voting shares of shareholders attending the meeting
	Total number of valid ballots	23	Representing	46.476.914	100,00%
	Approval	23	Representing	46.476.914	100,00%
	Disapproval	-	Representing	-	0,00%
	Abstentions	-	Representing	-	0,00%
	Total number of invalid ballots	-	Representing	-	0,00%
Accordingly, Content 08 has been approved with a rate of 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting					
Content 09	Proposal No. 07/2026/TTr-HĐQT dated April 02, 2026, on reporting the contents approved by the 2025 General Meeting of Shareholders but not yet implemented				
	Voting	Ballot	Representing	Voting shares	Percentage of the total voting shares of shareholders attending the meeting
	Total number of valid ballots	23	Representing	46.476.914	100,00%
	Approval	23	Representing	46.476.914	100,00%
	Disapproval	-	Representing	-	0,00%
	Abstentions	-	Representing	-	0,00%
	Total number of invalid ballots	-	Representing	-	0,00%
Accordingly, Content 09 has been approved with a rate of 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting					
Content 10	Report dated April 22, 2026, on the List of Candidates for Nomination and Election to the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders				
	Voting	Ballot	Representing	Voting shares	Percentage of the total voting shares of shareholders attending the meeting
	Total number of valid ballots	23	Representing	46.476.914	100,00%
	Approval	23	Representing	46.476.914	100,00%
	Disapproval	-	Representing	-	0,00%
	Abstentions	-	Representing	-	0,00%
	Total number of invalid ballots	-	Representing	-	0,00%
Accordingly, Content 10 has been approved with a rate of 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting					

This Minutes was prepared at 10:15 AM on April 22, 2026, and was approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company.

HEAD OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE


Trần Thị Thanh

**MEMBER OF THE VOTE
COUNTING COMMITTEE**


Nguyễn Đức Tuấn

**MEMBER OF THE VOTE
COUNTING COMMITTEE**


Tạ Thị Thu



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

Vào hồi 10h giờ 15 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Tầng 7, Tòa nhà văn phòng số 02 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà: **Trần Thị Thanh** Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông: **Nguyễn Đức Tuấn** Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà: **Tạ Thị Thu** Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát:

- Số lượng đại biểu tham gia: 7 đại biểu.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 16 đại biểu.
- Đại diện cho: 46.476.914 phiếu biểu quyết
- Chiếm: 52,57% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Tên phiếu	Số phiếu	Đại diện cho	Số phiếu	Mô tả
Tổng số tờ phiếu phát ra	23	tờ, đại diện cho	46.476.914	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu thu về	23	tờ, đại diện cho	46.476.914	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu không thu về	0	tờ, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu hợp lệ	23	tờ, đại diện cho	46.476.914	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ	0	tờ, đại diện cho	0	phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả chi tiết:

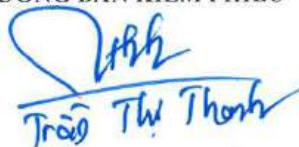
STT	Họ & tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
1	Trần Thị Vân Anh	46.476.914	100,00%
2	Trần Thị Bích Ngọc	46.476.914	100,00%

Như vậy Danh sách trúng cử tham gia HĐQT gồm các thành viên sau:

STT	Họ & tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
1	Trần Thị Vân Anh	46.476.914	100,00%
2	Trần Thị Bích Ngọc	46.476.914	100,00%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 15 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Trần Thị Thanh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Đức Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Tạ Thị Thu



Ha Noi, 22/04/2026

MINUTES OF VOTE COUNTING FOR THE ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

**The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of
Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company**

At AM on April 22, 2026, at the 7th Floor Hall, Office Building No. 02 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, the Vote Counting Committee consists of:

- Ms: Tran Thi Thanh Position: Head of the Vote Counting Committee
- Mr: Nguyen Duc Tuan Position: Member of the Vote Counting Committee
- Ms: Ta Thi Thu Position: Member of the Vote Counting Committee

The Committee has conducted the vote counting for all voting contents at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Investment JSC:

- Number of attending delegates: 7 delegates
- Number of authorized proxies: 16 delegates
- Representing: 46.476.914 voting shares
- Representing: 52,57% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote

Additional election of Board Members for the 2022 - 2027 term:

Total number of ballots issued	23	ballots, representing	46.476.914	voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Total number of ballots collected	23	ballots, representing	46.476.914	voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Total number of uncollected ballots	0	ballots, representing	0	voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Total number of valid ballots	23	ballots, representing	46.476.914	voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting
Total number of invalid ballots	0	ballots, representing	0	voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending the meeting

VOTING RESULTS:

No.	Full name of Candidate	Number of votes	Percentage calculated on the total votes of shareholders attending and voting (%)
1	Tran Thi Van Anh	46.476.914	100,00%
2	Tran Thi Bich Ngoc	46.476.914	100,00%

Accordingly, the list of elected members to the Board of Directors consists of the following individuals:

No.	Full name of Candidate	Number of votes	Percentage calculated on the total votes of shareholders attending and voting (%)
1	Tran Thi Van Anh	46.476.914	100,00%
2	Tran Thi Bich Ngoc	46.476.914	100,00%

The Minutes was completed at AM on April 22, 2026, and was approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company.

HEAD OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE

Tran Thi Thanh

MEMBER OF THE VOTE
COUNTING COMMITTEE

MEMBER OF THE VOTE
COUNTING COMMITTEE

Nguyễn Đức Tuấn

Ta Thi Thu

Số: 01/2026/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2026

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2025 và chương trình, mục tiêu, kế hoạch hoạt động năm 2026 của HDQT như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Thành viên Hội đồng quản trị và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và trong năm 2025:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HDQT	19/04/2022	31/07/2025
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HDQT	19/04/2022	31/07/2025
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HDQT/ Chủ tịch HDQT	19/04/2022	
4	Ông Nguyễn Khôi	Thành viên HDQT độc lập	19/04/2022	
5	Ông Lê Đình Điều	Thành viên HDQT độc lập	19/04/2022	25/04/2025
6	Ông Chu Tuấn Anh	Thành viên HDQT độc lập	25/04/2025	31/07/2025
7	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HDQT	31/07/2025	
8	Bà Vũ Thị Phượng	Thành viên HDQT	31/07/2025	
9	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	Thành viên HDQT độc lập	31/07/2025	

2. Các cuộc họp HDQT:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 29 cuộc họp để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

a. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của các thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	10/29	34,5%	Từ nhiệm từ 31/07/2025
2	Ông Nguyễn Văn Đức	10/29	34,5%	Từ nhiệm từ 31/07/2025
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	29/29	100%	
4	Ông Nguyễn Khôi	29/29	100%	
5	Ông Lê Đình Điều	6/29	20,7%	Từ nhiệm từ 25/4/2025
6	Ông Chu Tuấn Anh	5/29	17,3%	Bổ nhiệm ngày 25/4/2025 và từ nhiệm từ 31/07/2025
7	Ông Nguyễn Xuân Trường	15/29	51,7%	Bổ nhiệm ngày 31/07/2025
8	Bà Vũ Thị Phượng	15/29	51,7%	Bổ nhiệm ngày 31/07/2025
9	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	15/29	51,7%	Bổ nhiệm ngày 31/07/2025

b. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2025: (Phục lục 01 đính kèm)

c. Đánh giá chung hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

- Năm 2025, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ được giao với trách nhiệm cao. Các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, cho ý kiến đối với các nội dung họp; hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

- Các phiên họp Hội đồng quản trị đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc đa số và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc.

- Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị của Công ty triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu Hội đồng quản trị đề ra.

- Các nghị quyết này đều được thực hiện công bố theo đúng quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị luôn đảm bảo có 01 thành viên độc lập. Theo từng giai đoạn bao gồm: (1) ông Nguyễn Khôi thời gian từ 01/01/2025 đến ngày 25/04/2025 và (2) ông Chu Tuấn Anh thời gian từ 25/04/2025 đến ngày 31/07/2025 và (3) ông Nguyễn Tuấn Vinh thời gian từ 31/07/2025 đến nay.

Các thành viên độc lập HĐQT đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty nên đã có những ý kiến đóng góp quan trọng liên quan đến các quyết sách của HĐQT trong năm 2025.

Các thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu ý kiến về các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT: theo báo cáo riêng của thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Tuấn Vinh

4. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị: theo báo cáo theo báo cáo riêng của Ủy ban kiểm toán.

5. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không có các tiểu ban khác trực thuộc.

6. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Tổ chức và giám sát việc triển khai thực hiện các dự án do Công ty là chủ đầu tư và hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty thành viên;
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính 2025, Báo cáo tài chính các quý 2025, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo thường niên 2025;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 25/04/2025 và ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào ngày 31/07/2025;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

7. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:

Hội đồng quản trị tăng cường các hoạt động giám sát đối với các cán bộ quản lý. Hàng quý, Hội đồng quản trị họp với Giám đốc kinh doanh, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban để nghe báo cáo những thuận lợi khó khăn trong kinh doanh và kịp thời đưa ra các biện pháp khắc phục.

8. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý

108
NG
PH
THU
HẬ
TP
GT

doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không phát sinh

9. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao	Thuế TNCN (10%)	Tổng thực nhận
1	Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch/ Thành viên HĐQT	270,000,000	27,000,000	243,000,000
2	Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	40,000,000	4,000,000	36,000,000
3	Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên/ Chủ tịch HĐQT	440,000,000	44,000,000	396,000,000
4	Nguyễn Khôi	Thành viên HĐQT	120,000,000	12,000,000	108,000,000
5	Lê Đình Điều	Thành viên HĐQT	60,000,000	6,000,000	54,000,000
6	Ngô Thị Minh Lụa	Thành viên UBKT	20,000,000	2,000,000	18,000,000
7	Chu Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	120,000,000	12,000,000	108,000,000
8	Nguyễn Tuấn Vinh	Thành viên HĐQT	160,125,000	14,550,000	130,950,000
9	Vũ Thị Phượng	Thành viên HĐQT	0	0	0
10	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	0	0	0
TỔNG			1,230,125,000	121,550,000	1,093,950,000

II. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Kết quả kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH/KH
1	Doanh thu thuần	12.700	12.478	98,25%
2	Lợi nhuận sau thuế	94	(597,049)	- 635,16%

Năm 2025 là một năm có nhiều thách thức và khó khăn với Công ty, tuy nhiên toàn thể Ban lãnh đạo và CBNV Công ty đã rất nỗ lực để thực hiện được 98,2% kế hoạch doanh thu đặt ra. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đã sụt giảm đáng kể, không hoàn thành theo mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua trong năm 2025.

2. Tình hình thực hiện trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu: Không thực hiện chi trả cổ tức theo Điều 5 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

III. Các kế hoạch trong năm 2026

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2026:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Chênh lệch
1	Doanh thu thuần	12.478	500	(11.978)
2	Lợi nhuận sau thuế	(597,049)	5	602

2. Định hướng sản xuất kinh doanh, đầu tư:

Trong bối cảnh thị trường than, quặng còn nhiều biến động và tình hình hiện tại Công ty đang ghi nhận kết quả kinh doanh âm, định hướng xuyên suốt của Công ty trong năm 2026 là **thận trọng – linh hoạt – bảo toàn nguồn lực**. Công ty tập trung duy trì hoạt động ở mức hợp lý, kiểm soát rủi ro và dòng tiền, đồng thời củng cố nền tảng nội tại nhằm chủ động nắm bắt cơ hội khi chu kỳ thị trường đảo chiều. Mục tiêu cụ thể trong năm 2026 là:

- Giảm lỗ đáng kể so với năm trước, hướng tới điểm hòa vốn.
- Duy trì quy mô hoạt động tối thiểu an toàn (không đứt gãy chuỗi cung ứng).
- Cải thiện chất lượng tài sản và dòng tiền (giảm tồn kho, giảm công nợ xấu).
- Xây dựng nền tảng để tăng trưởng trở lại khi thị trường thuận lợi.

3. Kế hoạch về quản trị công ty:

Trước tình hình Công ty đang gặp khó khăn, kết quả kinh doanh thua lỗ, HĐQT xác định định hướng hoạt động trong năm 2026 như sau:

- Tăng cường vai trò giám sát và định hướng, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả;
- Định hướng điều hành theo nguyên tắc thận trọng, kiểm soát rủi ro, ưu tiên bảo toàn vốn và dòng tiền;
- Tập trung củng cố hệ thống quản trị, duy trì ổn định hoạt động, chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phục hồi.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Thanh Lệ

No.: 01/2026/BC-HDQT

Hai Phong, April 01, 2026

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025 AND ACTIVITY PLANS FOR 2026

To: Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment JSC

Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises, the Law on Securities, and the Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment JS Corporation, the Board of Directors (“BOD”) hereby reports and submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) the results of the BOD’s activities in 2025 and the program, goals, and activity plans for 2026 as follows:

I. Activities of the Board of Directors in 2025:

1. Members and Structure of the Board of Directors:

Members of the Board of Directors for the 2022-2027 term and during 2025:

No	Full Name	Position	Date of Appointment	Date of Dismissal
1	Mr. Nguyen Van Binh	Chairman of the BOD	19/04/2022	31/07/2025
2	Mr. Nguyen Van Duc	Member of the BOD	19/04/2022	31/07/2025
3	Ms. Le Thi Thanh Le	Member of the BOD	19/04/2022	
4	Mr. Nguyen Khoi	Independent Member of the BOD	19/04/2022	
5	Mr. Le Dinh Dieu	Independent Member of the BOD	19/04/2022	25/04/2025
6	Mr. Chu Tuan Anh	Independent Member of the BOD	25/04/2025	31/07/2025
7	Mr. Nguyen Xuan Truong	Member of the BOD	31/07/2025	
8	Ms. Vu Thi Phuong	Member of the BOD	31/07/2025	
9	Mr. Nguyen Tuan Vinh	Independent Member of the BOD	31/07/2025	

2. Meetings of the BOD:

In 2025, the Board of Directors held 29 meetings to implement the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and directed the Board of General Directors to focus on resolving issues related to production, business operations, and investment.

b. Meeting attendance rate of BOD members:

No.	Full Name	Number of BOD meetings attended	Attendance rate	Reason for non-attendance
1	Mr. Nguyen Van Binh	10/29	34.5%	Resigned effective July 31, 2025
2	Mr. Nguyen Van Duc	10/29	34.5%	Resigned effective July 31, 2025
3	Ms. Le Thi Thanh Le	29/29	100%	
4	Mr. Nguyen Khoi	29/29	100%	
5	Mr. Le Dinh Dieu	6/29	20.7%	Resigned effective April 25, 2025
6	Mr. Chu Tuan Anh	5/29	17.3%	Appointed on April 25, 2025 and resigned effective July 31, 2025
7	Mr. Nguyen Xuan Truong	15/29	51.7%	Appointed on July 31, 2025
8	Ms. Vu Thi Phuong	15/29	51.7%	Appointed on July 31, 2025
9	Mr. Nguyen Tuan Vinh	15/29	51.7%	Appointed on July 31, 2025

b. Board of Directors' Resolutions in 2025: (Attached Appendix 01)

c. General assessment of the Board of Directors' members' performance:

- In 2025, based on their assigned duties, the Board of Directors (BOD) members fulfilled their tasks with a high sense of responsibility. Members fully participated in BOD meetings, provided constructive opinions on agenda items, and successfully completed their assigned duties, properly demonstrating their roles and responsibilities in compliance with the law, the Company's Charter, and internal regulations.

- BOD meetings were convened in accordance with the Law on Enterprises, the Charter, and the Company's Internal Regulations on Corporate Governance. Matters within the decision-making authority of the Board of Directors were reviewed and voted on based on the majority principle and issued in the form of formal resolutions or decisions. All BOD resolutions/decisions were fully, promptly, and properly communicated to BOD members, the Audit Committee, and the Board of General Directors.

- Resolutions and decisions issued by the Board of Directors were fully and actively implemented by the Board of General Directors and the Company's departments/divisions, fundamentally achieving the objectives set by the Board of Directors.

- These resolutions have been disclosed in accordance with the provisions of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, guiding the disclosure of information on the securities market.

10. Activities of Independent Board Members and their assessment of the Board of Directors' performance:

The Board of Directors (BOD) has consistently ensured the presence of at least 01 independent member across different periods, including:

- (1) Mr. Nguyen Khoi from January 1, 2025, to April 25, 2025;
- (2) Mr. Chu Tuan Anh from April 25, 2025, to July 31, 2025; and
- (3) Mr. Nguyen Tuan Vinh from July 31, 2025, to the present.

The independent BOD members possess professional expertise and experience in the Company's core business sectors, enabling them to provide significant contributions to the Board's strategic decisions throughout 2025.

Independent members fully participated in BOD meetings and submitted voting ballots on matters within the Board's authority on time to ensure transparency, manage conflicts of interest, and protect the interests of the Company and its shareholders.

Assessment of the BOD's activities by independent members: As per the separate report by independent BOD member Mr. Nguyen Tuan Vinh.

11. Activities of the Audit Committee under the Board of Directors: As per the separate report of the Audit Committee.

12. Activities of other sub-committees under the Board of Directors: The Board of Directors does not have any other sub-committees.

13. Results of the Board of Directors' supervision over the Board of General Directors:

- *Organized and supervised the implementation of projects where the Company acts as the investor, as well as the investment and business activities of subsidiary companies.*
- *Directed and monitored the rigorous implementation of the 2025 Financial Report, quarterly financial reports of 2025, semi-annual financial reports, and the 2025 Annual Report.*
- *Chaired, directed, and successfully organized the Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2025, and the Extraordinary General Meeting of Shareholders on July 31, 2025.*
- *Supervised the implementation of issued Resolutions/Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; inspected the executive activities of the Board of General Directors in business operations.*
- *Supervised and directed the information disclosure process to ensure transparency and timeliness in accordance with legal regulations.*

14. Supervision results regarding other managers:

The Board of Directors has strengthened supervisory activities over management officers. Quarterly, the Board meets with the Sales Director, Chief Accountant, and



Heads of Departments to review business reports, discuss challenges, and promptly issue corrective measures.

15. Report on transactions between the Company, its subsidiaries, and members of the Board of Directors and their related persons; transactions between the Company and companies in which a Board member is a founding member or a manager:

Transactions between the Company and related enterprises over the last 03 years prior to the transaction date: None arising.

16. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Board of Directors and each member in 2025:

Unit: VND

No.	Full Name	Position	Total Remuneration	PIT (10%)	Net Received
1	Nguyen Van Binh	Chairman/ Member BOD	270,000,000	27,000,000	243,000,000
2	Nguyen Van Duc	BOD Member	40,000,000	4,000,000	36,000,000
3	Le Thi Thanh Le	Member/ Chairwoman	440,000,000	44,000,000	396,000,000
4	Nguyen Khôi	BOD Member	120,000,000	12,000,000	108,000,000
5	Le Dinh Dieu	BOD Member	60,000,000	6,000,000	54,000,000
6	Ngo Thi Minh Lua	Audit Member Committee	20,000,000	2,000,000	18,000,000
7	Chu Tuan Anh	BOD Member	120,000,000	12,000,000	108,000,000
8	Nguyen Tuan Vinh	BOD Member	160,125,000	14,550,000	130,950,000
9	Vu Thi Phuong	BOD Member	0	0	0
10	Nguyen Xuan Truong	BOD Member	0	0	0
	TOTAL		1,230,125,000	121,550,000	1,093,950,000

II. Implementation status of contents approved in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) Resolution:

1. 2025 Business Results:

Unit: Billion VND

TT	Indicator	2025 Plan	2025 Actual	Actual/Plan
1	Net Revenue	12,700	12,478	98,25%
2	Profit After Tax	94	(597,049)	- 635,16%

2025 was a year filled with challenges and difficulties for the Company; however, the Board of Directors and all employees made great efforts to achieve 98.2% of the revenue target. Nevertheless, profit after tax decreased significantly and did not meet the objectives approved by the GMS for 2025.

2. 2025 Dividend payment to existing shareholders: The dividend payment was not implemented as per Article 5 of Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD of the 2025 Annual GMS.

III. Plans for 2026

1. Key business targets for 2026:

Unit: Billion VND

No.	Indicator	2025 Actual	2026 Plan	Difference in amount
1	Net Revenue	12.478	500	(11.978)
2	Profit After Tax	(597.049)	5	602

2. Production, business, and investment orientation:

In the context of highly volatile coal and ore markets and the Company's current negative business results, the core orientation for 2026 is Prudence – Flexibility – Resource Preservation. The Company will focus on maintaining operations at a reasonable level, controlling risks and cash flow, and strengthening internal foundations to proactively seize opportunities when the market cycle reverses. Specific goals for 2026 include:

- Significantly reducing losses compared to the previous year, aiming for the break-even point.
- Maintaining a safe minimum operational scale (preventing supply chain disruptions).
- Improving asset quality and cash flow (reducing inventory and bad debts).
- Building a foundation for growth when market conditions become favorable.

3. Corporate governance plan:

Given the Company's current difficulties and business losses, the Board of Directors has set the following orientations for 2026:

- Strengthening the roles of supervision and orientation to ensure safe and effective operations.
- Directing management according to the principles of prudence and risk control, prioritizing the preservation of capital and cash flow.
- Focusing on consolidating the governance system, maintaining operational stability, and preparing the foundation for the recovery phase.

The above is the Report on the Board of Directors' activities in 2025 and the orientations and tasks for 2026. The Board of Directors respectfully submits this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD



Le Thi Thanh Le

PHỤ LỤC/ANNEX I

**DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2025/ LIST OF RESOLUTIONS AND DECISIONS OF THE BOARD OF
DIRECTORS IN 2025**

Stt/ No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/ Decision No.	Thời gian/Date	Nội dung/Content	Tỷ lệ thông qua /Approval ratio
1	01/2025/NQ- HĐQT	15/01/2025	Quyết định thành lập Công ty con (Công ty TNHH XNK Việt Phát) và Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty con/Resolution on establishing a subsidiary (Viet Phat Import-Export Co., Ltd.) and appointing a representative to manage capital contribution at the subsidiary	100%
2	03A/2025/NQ- HĐQT	28/02/2025	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đức giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty/Reappoint Mr. Nguyen Van Duc as the General Director of the Company	100%
3	03/2025/NQ- HĐQT	04/03/2025	Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 và Chốt DS cổ đông tham dự Đại hội/ Approve the organization of the 2025 Annual GMS and finalize the list of attending shareholders	100%
4	05/2025/NQ- HĐQT	16/01/2025	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đức giữ chức vụ Chủ tịch ông ty con (Công ty TNHH XNK Việt Phát)/Appoint Mr. Nguyen Van Duc as Chairman of the subsidiary (Viet Phat Import-Export Co., Ltd.)	100%
5	04/2025/NQ- HĐQT	22/4/2025	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Đầu tư xây dựng BĐS Việt Phát/Change capital representative at Viet Phat Real Estate Investment and Construction Joint Stock Company	100%
6	06/2025/QĐ- HĐQT	21/3/2025	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động SXKD/Decision on amending and supplementing the Business Operations Regulations	100%
7	07/2025/QĐ- HĐQT	01/04/2025	Quyết định ban hành Lưu đồ trình ký/ Decision on issuing the Approval process flowchart	100%
8	08/2025/QĐ- HĐQT	01/04/2025	Quyết định thành lập phòng/ban chức năng (Văn phòng HĐQT)/Decision on establishing functional departments/divisions (Board of Directors Office)	100%
9	10/2025/NQ- HĐQT	02/04/2025	Thông qua Chương trình và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025/Approve the 2025 Annual GMS Agenda and Documents	100%

10	13/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	Thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán (UBKT bao gồm 02 thành viên: ông Chu Tuấn Anh và ông Nguyễn Khôi)/ <i>Change Audit Committee structure (including 02 members: Mr. Chu Tuan Anh and Mr. Nguyen Khoi)</i>	100%
11	14/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	Bổ nhiệm ông Chu Tuấn Anh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/ <i>Appoint Mr. Chu Tuan Anh as Chairman of the Audit Committee</i>	100%
12	15/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	Bổ nhiệm ông Lê Trung Chính giữ chức vụ Phó TGD/ <i>Appoint Mr. Le Trung Chinh as Deputy General Director</i>	100%
13	16/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	Bổ nhiệm bà Vũ Thị Phương giữ chức vụ Phó TGD/ <i>Appoint Mrs. Vu Thi Phuong as Deputy General Director</i>	100%
14	17/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	Bổ nhiệm ông Đặng Quang Hải giữ chức vụ Phó TGD/ <i>Appoint Mr. Dang Quang Hai as Deputy General Director</i>	100%
15	20/2025/NQ-HĐQT	02/06/2025	Bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Lệ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT/ <i>Appoint Mrs. Le Thi Thanh Le as Chairman of the BOD</i>	100%
16	22/2025/NQ-HĐQT	12/6/2025	Cử người đại diện Công ty (bà Lê Thị Thanh Lệ - Chủ tịch HĐQT) thực hiện các vấn đề liên quan đến việc tiếp tục nhận cấp hạn mức tín dụng tại VPBank/ <i>Authorize the Company's representative (Mrs. Le Thi Thanh Le - Chairman of the BOD) to handle issues related to extending the credit limit at VPBank.</i>	100%
17	24/2025/NQ-HĐQT	13/06/2025	Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025/ <i>Organize the Extraordinary GMS in 2025 and finalize the list of attending shareholders</i>	100%
18	26/2025/NQ-HĐQT	09/07/2025	Thông qua nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ công ty/ <i>Approval of the amendments to and issuance of the Company Charter</i>	100%
19	28/2025/NQ-HĐQT	10/7/2025	Phê duyệt chương trình tổ chức và Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025/ <i>Approval of the agenda, organization plan, and meeting documents for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	100%
20	30/2025/NQ-HĐQT	04/08/2025	Thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán/ <i>Replacement of members of the Audit Committee</i>	100%
21	31/2025/QĐ-HĐQT	04/08/2025	Thôi giữ chức vụ TGD đối với ông Nguyễn Văn Đức/ <i>Cessation of Mr. Nguyen Van Duc's position as General Director</i>	100%
22	32/2025/QĐ-HĐQT	04/08/2025	Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức vụ TGD/ <i>Appointment of Mr. Nguyen Xuan Truong as General Director</i>	100%

32684
 CÔNG TY
 HỮU HẠN
 TƯƠNG MẠI
 VIỆT NAM
 PHÁT
 T.P. HẢI PHÒNG

23	34/2025/NQ-HĐQT	04/08/2025	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC trong năm 2025/ <i>Approval of the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements</i>	100%
24	36/2025/NQ-HĐQT	18/08/2025	Thông qua cấp hạn mức tín dụng tại Agribank/ <i>Approval of the credit limit to be extended by Agribank</i>	100%
25	38/2025/NQ-HĐQT	19/08/2025	Thông qua cấp hạn mức tín dụng tại BIDV/ <i>Approval of the credit limit to be extended by BIDV</i>	100%
26	40/2025/NQ-HĐQT	22/08/2025	Phân bổ thù lao HĐQT và UBKT năm 2025/ <i>Approval of the allocation of remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee in 2025</i>	100%
27	42/2025/QĐ-HĐQT	05/09/2025	Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Mai Hoa/ <i>Relief from the position of Chief Accountant in respect of Ms. Nguyen Thi Mai Hoa</i>	100%
28	43/2025/QĐ-HĐQT	05/09/2025	Bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng/ <i>Appointment of Ms. Tran Thi Thanh as the Company's Chief Accountant</i>	100%
29	45/2025/QĐ-HĐQT	03/10/2025	Thôi giữ chức vụ PTGD đối với ông Lê Trung Chính/ <i>Relief from the position of Deputy General Director in respect of Mr. Le Trung Chinh</i>	100%
30	47/2025/NQ-HĐQT	14/10/2025	Gia hạn và điều chỉnh giới hạn tín dụng tại ngân hàng Vietin-CN Lê Chân/ <i>Approval of the extension and adjustment of the credit limit with VietinBank – Le Chan Branch</i>	100%
31	47A/2025/NQ-HĐQT	20/10/2025	Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản là Bất động sản - Toà nhà Việt Phát/ <i>Approval in principle of the transfer of the real estate asset – the Viet Phat Building</i>	100%
32	48/2025/NQ-HĐQT	14/11/2025	Thôi giữ chức vụ PTGD đối với ông Đặng Quang Hải/ <i>Relief from the position of Deputy General Director in respect of Mr. Dang Quang Hai</i>	100%
33	51A/2025/NQ-HĐQT	18/11/2025	Xác định giá chuyển nhượng Toà nhà Việt Phát/ <i>Approval of the transfer price of the Viet Phat Building</i>	100%
34	51/2025/NQ-HĐQT	25/11/2025	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Xây dựng Bất động sản Việt Phát/ <i>Transfer of the entire shareholding in Viet Phat Real Estate Construction Joint Stock Company</i>	100%
35	53/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Thông qua mua sắm tài sản - Xe ô tô/ <i>Approval of the purchase of assets – motor vehicle</i>	100%
36	55/2025/NQ-HĐQT	12/12/2025	Thông qua Hợp đồng chuyển nhượng tài sản - Toà nhà Việt Phát/ <i>Approval of the Asset Transfer Contract for the Viet Phat Building</i>	100%

Số: 01/2026/BC-UBKT/VPG

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Ủy ban kiểm toán (“**UBKT**”) và thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) độc lập trong UBKT báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 trước Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) với các nội dung như sau:

I. Các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT

Trong năm 2025, UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp theo hình thức họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Nội dung các cuộc họp của UBKT để thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2025 của UBKT và Tổng kết kế hoạch hoạt động năm 2025, định hướng kế hoạch năm 2026 của UBKT. Sau mỗi cuộc họp, UBKT đã thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả gửi HDQT.

II. Kết quả kiểm tra và thực hiện giám sát

UBKT đã phát huy vai trò và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của UBKT, cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình tài chính

- Căn cứ danh sách đơn vị kiểm toán được ĐHCĐ thường niên 2025 thông qua, UBKT đã kiến nghị để HDQT lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; giám sát UHY trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm toán đúng theo phạm vi, nội dung phương pháp và thời gian kiểm toán đúng theo Hợp đồng dịch vụ đã ký;

- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính: đã thực hiện rà soát và không phát hiện sai sót trọng yếu trong nghiệp vụ kế toán, Báo cáo tài chính năm 2025 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kiểm toán và các quy định pháp luật hiện hành.

- Công ty luôn đảm bảo an toàn tài chính theo quy định của pháp luật

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động

Dưới sự giám sát chặt chẽ và sát sao của UBKT, HDQT, Năm 2025 là một năm có nhiều thách thức và khó khăn với Công ty, toàn thể Ban lãnh đạo và CBNV Công ty đã rất nỗ lực để thực hiện được 98,2% kế hoạch doanh thu đặt ra. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đã sụt giảm đáng kể, không hoàn thành theo mục tiêu mà ĐHCĐ đã thông qua trong năm 2025.

3. Kết quả giám sát giao dịch với các bên có liên quan

Giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc,



người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng này; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được UBKT giám sát. UBKT cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

4. Kết quả giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Công ty đã thực hiện rà soát, cập nhật và ban hành đầy đủ các quy trình kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro phù hợp với quy định của pháp luật và nguyên tắc quản trị của Công ty. Hệ thống tài liệu này được truyền thông đến toàn bộ người lao động của Công ty để nắm bắt và thực hiện. Các hoạt động kiểm soát đều được diễn ra tại các cấp theo đúng quy định và được đánh giá định kỳ theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT

- HĐQT đều tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp theo từng nội dung cụ thể. Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty. Nội dung các cuộc họp được báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật và đúng thẩm quyền HĐQT;

- Từ các cuộc họp, HĐQT đã đưa ra được định hướng liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản trị của Công ty mang tính chất chiến lược, các quyết sách nhằm triển khai hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025;

- Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp và thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo phân công nhiệm vụ, có ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động định hướng của Công ty;

- HĐQT thường xuyên thực hiện chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, định hướng, thực hiện phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

6. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các hoạt động thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình với tinh thần, trách nhiệm và nỗ lực cao nhất, giúp cho Công ty không những chỉ hoàn thành mà còn vượt kế hoạch doanh thu năm 2025 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Trong quá trình điều hành, TGD đã báo cáo đầy đủ, kịp thời, phối hợp tích cực và xin phê duyệt HĐQT/Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định về chế độ báo cáo, thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;

- Trong năm 2025, hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp với quy định của Công ty. UBKT chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong quản trị điều hành của Ban TGD và các cán bộ quản lý cao cấp của Công ty.

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Trong năm 2025, UBKT đã yêu cầu Tổng Giám đốc cung cấp tài liệu phục vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát, thực hiện nhiều cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng Giám đốc, người quản lý của Công ty và đều nhận được sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi

1826
NG T
PH
THU
NHẬP
TẾT P
ANG T

cho UBKT trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ và có những kiến nghị phù hợp cho HĐQT chỉ đạo và quyết định. UBKT đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

- Thành viên UBKT đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, thường xuyên trao đổi trực tiếp với các thành viên HĐQT khác cũng như với Chủ tịch HĐQT về tình hình và kết quả giám sát các hoạt động của Công ty cùng kiến nghị và các giải pháp (nếu cần) cho HĐQT trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ;

- Trong năm, UBKT không nhận được kiến nghị, góp ý nào của cổ đông.

III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên của UBKT như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao	Thuế TNCN (10%)	Tổng thực nhận
1	Nguyễn Khôi	Thành viên HĐQT – Thành viên UBKT	120,000,000	12,000,000	108,000,000
2	Lê Đình Điều	Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên UBKT	60,000,000	6,000,000	54,000,000
3	Ngô Thị Minh Lụa	Thành viên UBKT	20,000,000	2,000,000	18,000,000
4	Chu Tuấn Anh	Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên UBKT	120,000,000	12,000,000	108,000,000
5	Nguyễn Tuấn Vinh	Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên UBKT	160,125,000	14,550,000	130,950,000
TỔNG			480,125,000	46,550,000	418,950,000

IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của UBKT

Trên cơ sở định hướng của HĐQT được ĐHCĐ phê duyệt, định hướng và kế hoạch của UBKT như sau:

- Chỉ đạo bộ phận Kiểm toán nội bộ giám sát độc lập, khách quan của Kiểm toán độc lập, tiếp nhận và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính kiểm toán hàng quý, bán niên, năm 2026;
- Tư vấn, kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán đảm bảo công khai, minh bạch;
- Lên kế hoạch và phối hợp với các tiểu ban của HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính và tuân thủ pháp luật của Công ty;
- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành chính sách quản trị rủi ro; Giám sát quá trình thực hiện, phát hiện và đề xuất điều chỉnh nếu cần;
- Tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban TGD, người quản lý và các phòng/ban trong Công ty;
- Tham gia các khoá đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời tham dự

đầy đủ các hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm toán, kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ của UBKT trong năm 2026, Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TV ĐỘC LẬP HĐQT KIÊM
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**



Nguyễn Tuấn Vinh



No. : 01/2026/BC-UBKT/VPG

Hai Phong, April 01nd, 2026



REPORT ON THE ACTIVITIES OF INDEPENDENT BOARD OF DIRECTORS MEMBERS AND THE ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2025

To: The Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment JSC

The Audit Committee ("**AC**") and independent members of the Board of Directors ("**BOD**") in the AC report on the activities in 2025 and the operational direction for 2026 to the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") with the following contents:

I. Meetings of the AC and conclusions, recommendations of the AC

In 2025, the AC held 02 direct meetings with the full participation of its members. The content of the AC meetings was to approve the AC's 2025 Operation Plan and summarize the 2025 operation plan, as well as orient the 2026 plan of the AC. After each meeting, the AC summarized and reported the results to the BOD.

II. Results of inspection and supervision implementation

The AC has promoted its role and fully performed its functions and duties in accordance with the AC's Operation Regulation, specifically as follows:

1. Supervision results for Financial Statements and financial situation

- Based on the list of auditing firms approved by the 2025 Annual GMS, the AC proposed the BOD to select UHY Auditing and Consulting Company Limited to audit the Company's Financial Statements; Supervised UHY during the implementation of auditing activities in accordance with the scope, content, methodology, and timing specified in the signed service contract;

- Financial statement appraisal results: reviewed and found no material misstatements in accounting operations, the 2025 Financial Statements were prepared and presented honestly, in accordance with Auditing Standards and current legal regulations.

- The company always ensures financial safety in accordance with the provisions of the law.

2. Results of supervising operational status

Under the close supervision of the AC and the BOD, 2025 was a year with many challenges and difficulties for the Company, but the entire Board of Management and employees of the Company made great efforts to achieve 98.2% of the set revenue plan. However, profit after tax decreased significantly, failing to meet the target approved by the GMS in 2025.

3. Results of supervising transactions with related parties

Transactions between the company, its subsidiaries and BOD members, the Board of General Directors, other executives of the Company and their related persons; transactions between the company and companies in which BOD members, the Board of General Directors, or other executives of the Company are founding members or managers during the most recent 03 years prior to the transaction time were all supervised by the AC. The AC also made recommendations on transactions that require approval from the BOD or the GMS.

4. Results of supervising the Company's internal control and risk management system

Company has reviewed, updated, and fully promulgated internal control and risk management procedures in accordance with the law and the Company's governance principles. This document system has been communicated to all employees of the Company to grasp and implement. Control activities are carried out at all levels according to regulations and periodically evaluated at the request of competent authorities.

5. Supervision results for the BOD

- The BOD fully organized periodic meetings, evaluating and updating the Company's business and financial situation. In addition, the BOD also organized meetings for specific contents. The BOD meetings were convened and conducted in accordance with the Charter and internal regulations of the Company. The contents of the meetings were reported, discussed, and voted on in accordance with the provisions of law and the authority of the BOD;

- From the meetings, the BOD has provided orientations related to the strategic business and governance activities of the Company, along with decisions to deploy and fulfill the goals and tasks according to the Resolution of the 2025 Annual GMS;

- BOD members fully attended the meetings and properly performed their roles and responsibilities according to the assigned tasks, offering voting opinions to contribute to building and developing the Company's directional activities;

- The BOD regularly directs and supervises the Board of General Directors to correctly perform their assigned tasks and orientations, approves issues within the BOD's authority, and reports to the GMS in accordance with the Charter and the law.

6. Supervision results for the Board of General Directors

- The Board of General Directors carried out activities within its authority, functions, and duties with the highest spirit, responsibility, and effort, helping the Company not only complete but also exceed the 2025 revenue plan according to the GMS Resolution;

- During the management process, the General Director fully and promptly reported, actively coordinated, and sought approval from the BOD/Chairman of the BOD in accordance with regulations on reporting regimes and authority to perform the tasks set out by the Resolutions and Decisions of the GMS and BOD;

- In 2025, the activities of the Board of General Directors were all in compliance with the Company's regulations. The AC has not detected any abnormal signs in the management and administration of the Board of General Directors and senior managers of the Company.

3201
CÔNG
CỐ
TỰ
TƯ
ẤT
NH
VIỆT
BẮNG

7. Evaluation of the operational coordination between the AC, the BOD, the General Director, and the shareholders

- In 2025, the AC requested the General Director to provide documents for inspection and supervision activities, held many direct discussions with the General Director and managers of the Company, and received close coordination, creating favorable conditions for the AC throughout the task performance process, and made appropriate recommendations for the BOD to direct and decide. The AC has maintained its working relationship and close coordination with the BOD, the General Director, and the employees in the Company, being facilitated to perform well in inspection and supervision tasks.

- AC members fully attended the BOD meetings, frequently communicating directly with other BOD members as well as the Chairman of the BOD about the situation and results of supervising the Company's activities, along with recommendations and solutions (if needed) for the BOD within their scope, functions, and duties;

- During the year, the AC did not receive any recommendations or feedback from shareholders.

8. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the AC and each AC member

In 2025, the Company paid remuneration to the AC members as follows:

No	Full Name	Position	Total Remuneration	PIT (10%)	Total Net Received
1	Nguyen Khoi	BOD Member – AC Member	120,000,000	12,000,000	108,000,000
2	Le Dinh Dieu	Independent BOD Member – AC Member	60,000,000	6,000,000	54,000,000
3	Ngo Thi Minh Lua	AC Member	20,000,000	2,000,000	18,000,000
4	Chu Tuan Anh	Independent BOD Member – AC Member	120,000,000	12,000,000	108,000,000
5	Nguyen Tuan Vinh	Independent BOD Member – AC Member	160,125,000	14,550,000	130,950,000
TOTAL			480,125,000	46,550,000	418,950,000

9. Direction and tasks of the AC for 2026

Based on the BOD's orientation approved by the GMS, the AC's orientation and plan are as follows:

- Direct the Internal Audit department to independently and objectively supervise the Independent Audit, receiving and promptly handling issues arising during the audit process;

- Appraise the quarterly, semi-annual, and annual audited Financial Statements for 2026;

- Consult and recommend the selection of an auditing firm to ensure openness and transparency;

1826844-CT
CÔNG TY
PHÂN
HỮNG MẠI
HẬP KHẨU
PHÁT
TP HẢI PHÒNG

- Plan and coordinate with the BOD's sub-committees to inspect and supervise the Company's operational status, financial situation, and legal compliance;
- Advise the BOD in issuing risk management policies; Supervise the implementation process, detect, and propose adjustments if necessary;
- Continue to maintain close coordination in operations with the BOD, Board of General Directors, managers, and departments/divisions within the Company;;
- Participate in training courses to improve professional qualifications while fully attending relevant industry conferences and seminars on auditing and control.

Above is the Report on the activities of independent BOD members in the AC in 2025 and the Direction of tasks of the AC in 2026, respectfully submitted to the GMS for consideration and approval.

Sincerely thank you!

**INDEPENDENT BOD MEMBER CUM
CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE**



Nguyen Tuan Vinh



Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025,
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH2015 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ tình hình kinh tế xã hội và đặc điểm ngành năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH/KH
1	Doanh thu thuần	12.700	12.478	98,25%
2	Lợi nhuận sau thuế	94	(597,049)	- 635,16%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Chênh lệch
1	Doanh thu thuần	12.478	500	(11.978)
2	Lợi nhuận sau thuế	(597,049)	5	602

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



Lê Thị Thanh Lê

No.: 01/2026/TTr-HDQT

Hai Phong, April 01, 2026

PROPOSAL

Re: Approval of the 2025 Business Performance Results, the 2026 Business Plan

To: The General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the economic and social situation and industry characteristics in 2026.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval The 2025 business performance results, the 2025 business plan, as follows:

1. The 2025 business performance results:

Unit: billion VND

No	Indicator	2025 Plan	2025 Implementation	Plan/ Implementation
1	Consolidated Net Revenue	12.700	12.478	98,25%
2	Consolidated Profit After Tax	94	(597.049)	- 635,16%

2. The 2026 business plan:

Unit: billion VND

No	Indicator	2025 Implementation	2026 Plan	Difference in amount
1	Consolidated Net Revenue	12.478	500	(11.978)
2	Consolidated Profit After Tax	(597,049)	5	602

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval. /

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Le Thi Thanh Le

Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ngày 30/03/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ngày 30/03/2026.

Các Báo cáo tài chính này đã được công bố thông tin đầy đủ và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://vietphatgroup.com.vn/bao-cao-tai-chinh>

Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung Báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Thị Thanh Lê

No.: 02/2026/TTr-HDQT

Hai Phong, April 01, 2026

PROPOSAL

Re: Approval of the Audited Separate and Consolidated Financial Statements for 2025

To: The General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the 2025 Separate Financial Statements and 2025 Consolidated Financial Statements audited by UHY Audit and Consulting Company Limited on March 30, 2026

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the 2025 Separate Financial Statements and 2025 Consolidated Financial Statements audited by UHY Audit and Consulting Company Limited on March 30, 2026.

These financial statements have been fully disclosed and published on the Company's website at: <https://vietphatgroup.com.vn/bao-cao-tai-chinh>

Shareholders are invited to view the full report at the published address above.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Le Thi Thanh Le

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026; có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

DHĐCĐ giao Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ủy ban kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán /soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2026 theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thanh Lệ

No. 03/2026/TTr-HDQT

Hai Phong, April 1, 2026

PROPOSAL

Re: Selecting the independent auditor for auditing the 2026 financial statements

**To: General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment
Joint Stock Company**

- Pursuant to the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020 and Law No. 03/2022/QH15 on January 11, 2022;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment JSC.

With the objective of enhancing professionalism in corporate governance and management, as well as transparency in the production and business operations of Vietnam Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the selection of an independent auditing firm to audit the Company's 2026 financial statements as follows:

The selected auditing firm must be a legally operating audit firm in Vietnam, included in the list approved by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector for 2026; have experience in auditing public companies in Vietnam; possess a strong reputation for audit quality; and offer audit fees commensurate with the quality and scope of the audit.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of the independent auditing firm based on the recommendation of the Audit Committee to conduct the audit/review of the Company's separate and consolidated financial statements for 2026 in accordance with applicable laws.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



Le Thi Thanh Le

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH2015 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ngày 30/3/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến hết năm 2024:	412.517.446.090	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2025:	(606.810.855.076)	
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	0	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	(194.293.408.986)	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thanh Lê

No. 04/2026/TTr-HDQT

Hai Phong, April 1, 2026

PROPOSAL

Re: Approval of the 2025 profit distribution plan and fund allocation

**To: General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading
Investment Joint Stock Company**

- Pursuant to the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the separate financial statements for 2025 and the consolidated financial statements for 2025 were audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. on March 30, 2026.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the 2025 profit distribution plan and fund allocation, as detailed below:

No.	Indicators	Amount (VND)	Notes
1	Remaining undistributed profit up to the end of 2024	412.517.446.090	
2	Net profit after tax of the Parent Company in 2025	(606.810.855.076)	
3	Profit Distribution Plan	0	
4	Remaining undistributed profit:	(194.293.408.986)	

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



[Signature]
Le Thị Thanh Le

Số: 05/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo chi trả thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026
cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực hiện việc chi trả thù lao, các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2025.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua nội dung quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Thù lao đã chi trả của HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2025:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của ĐHCĐ thường niên năm 2025, tổng quỹ thù lao cho HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2025 được ĐHCĐ phê duyệt là **3.840.000.000** đồng (bằng chữ: **ba tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng**). Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao, các lợi ích khác cho thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán trong năm 2025 là **1.230.125.000** đồng (bằng chữ: **Một tỷ hai trăm ba mươi triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng**) (chi tiết thông tin mức thù lao của từng thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán đã được nêu trong Báo cáo của HĐQT).

2. Dự toán thù lao của HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2026:

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua tổng dự toán thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán trong năm 2026 là: **500.000.000** đồng (bằng chữ: **Năm trăm triệu đồng**).

HĐQT đề nghị giao Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm trong tổng mức dự toán thù lao nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



Lê Thị Thanh Lê

No. 05/2026/TTr-HDQT

Hai Phong, April 1, 2026

PROPOSAL

*Re: Report on 2025 remuneration payments and 2026 remuneration budget
for the Board of Directors and the Audit Committee*

**To: General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading
Investment Joint Stock Company**

- Pursuant to the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and Law No. 03/2022/QH15 on January 11, 2022;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the implementation of remuneration payments and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Audit Committee in 2025.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the finalization of remuneration and other benefits for 2025 and the remuneration budget for 2026 for the Board of Directors and the Audit Committee, as follows:

1. Remuneration paid to the Board of Directors and the Audit Committee in 2025:

Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the total remuneration fund for the Board of Directors and the Audit Committee for 2025 approved by the General Meeting of Shareholders is VND 3,840,000,000 (in words: three billion eight hundred forty million Vietnamese dong). The Company has paid remuneration and other benefits to members of the Board of Directors and the Audit Committee in 2025 in the amount of VND 1,230,125,000 (in words: one billion two hundred thirty million one hundred twenty-five thousand Vietnamese dong) (details of remuneration for each member of the Board of Directors and the Audit Committee are presented in the Report of the Board of Directors).

2. Estimated Remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee in 2026:

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval the total estimated remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee in 2026 of VND 500,000,000 (in words: five hundred million Vietnamese dong). The Board of Directors proposes to authorize the Chairman of the Board of Directors to determine the specific remuneration for each member of the Board of Directors and the Audit Committee within the total approved remuneration budget as stated above.



Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Le Thi Thanh Le



Số: 06/2026/TTr-HDQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HDQT của ông Nguyễn Khôi.

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT thay thế trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HDQT kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Nguyễn Khôi, kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Để đảm bảo số lượng thành viên HDQT là 05 người theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên 2026 tiến hành bầu bổ sung thành viên HDQT của Công ty, như sau:
 - Số lượng cần bầu bổ sung: 01 thành viên HDQT không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán;
 - Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên được bầu bổ sung: Theo các tiêu chuẩn tại Thông báo số 01/2026/TB-HDQT ngày 01/04/2026 Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Nhiệm kỳ của thành viên HDQT được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Danh sách ứng viên:
 - Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện như trên và có hồ sơ hợp lệ theo đúng quy định tại Thông báo số số 01/2026/TB-HDQT ngày 01/04/2026 Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Thông tin ứng viên (nếu có) sẽ được cập nhật, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://vietphatgroup.com.vn> và được công bố tại Đại hội vào ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.:



Lê Thị Thanh Lê

No. 06/2026/TTr-HDQT

Hai Phong, April 1, 2026

PROPOSAL

*Re: Dismissal and supplementation of members of the Board of Directors
for the 2022 - 2027 term*

**To: General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment
Joint Stock Company**

- Pursuant to the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and Law No. 03/2022/QH15 on January 11, 2022;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the resignation letter of Mr. Nguyen Khoi as an independent member of the Board of Directors.

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for approval the dismissal and additional election of a replacement member of the BOD for the 2022–2027 term, as follows:

1. Dismissal

To dismiss Mr. Nguyen Khoi from the positions of Member of the BOD and Member of the Audit Committee, effective from the date of approval by the GMS.

2. Additional election of BOD member

In order to ensure that the number of BOD members is maintained at five (05) in accordance with applicable laws and the Company’s Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall conduct an additional election of a BOD member as follows:

- Number to be additionally elected: 01 non-executive member of the BOD cum member of the Audit Committee;
- Criteria and conditions: In accordance with the standards and conditions set out in Notice No. 01/2026/TB-HĐQT dated April 1, 2026 regarding the additional election of a member of the Board of Directors for the 2022–2027 term;
- Term of office: The remaining duration of the 2022–2027 term.

3. List of candidates

- The list of candidates shall be compiled from individuals who fully meet the above-mentioned criteria and conditions and whose application dossiers are valid in accordance with Notice No. 01/2026/TB-HĐQT dated April 1, 2026 regarding the additional election of a member of the Board of Directors for the 2022–2027 term;



- Information on candidates (if any) will be updated and published on the Company's website at <https://vietphatgroup.com.vn> and disclosed at the Meeting on the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS *Rk*
~~CHAIRMAN~~

~~Le Thi Thanh Le~~

26844-CTCP
TY
AN
NG MAI
KHAU
AT
HAI PHONG

Số: 06A/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT là ông Nguyễn Khôi và bà Vũ Thị Phụng.

Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") đã trình Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCD**") thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế trong nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tuy nhiên đến ngày 18/04/2026, HĐQT tiếp tục nhận được Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Vũ Thị Phụng, do đó HĐQT điều chỉnh nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 và kính trình ĐHĐCD nội dung về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Nguyễn Khôi, kể từ ngày được ĐHĐCD thông qua.
2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Phụng, kể từ ngày được ĐHĐCD thông qua.
3. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 05 người theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ĐHĐCD thường niên 2026 tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty, như sau:
 - Số lượng cần bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán; 01 thành viên HĐQT
 - Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên được bầu bổ sung: Theo các tiêu chuẩn tại Thông báo số 01/2026/TB-HĐQT ngày 01/04/2026 và Thông báo bổ sung số 02/2026/TB-HĐQT ngày 20/04/2026 Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
4. Danh sách ứng viên:
 - Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện như trên và có hồ sơ hợp lệ theo đúng quy định tại Thông báo số số 01/2026/TB-HĐQT ngày 01/04/2026 và Thông báo bổ sung số 02/2026/TB-HĐQT ngày 20/04/2026 Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;



- Thông tin ứng viên (nếu có) sẽ được cập nhật, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://vietphatgroup.com.vn> và được công bố tại Đại hội vào ngày tổ chức ĐHDCD thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



Lê Thị Thanh Lệ



No. 06A/2026/TTr-HDQT

Hai Phong, 20th April, 2026

PROPOSAL

*Re: Dismissal and supplementation of members of the Board of Directors
for the 2022 - 2027 term*

**To: General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment
Joint Stock Company**

- Pursuant to the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and Law No. 03/2022/QH15 on January 11, 2022;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the resignation letter of Mr. Nguyen Khoi as an independent member of the Board of Directors and Ms Vu Thi Phuong as a member of BOD.

Pursuant to Submission No. 06/2026/TTr-HDQT dated April 1, 2026, the Board of Directors (the “BOD”) submitted to the General Meeting of Shareholders (the “GMS”) for approval the dismissal and additional election of a member of the BOD to replace the outgoing member for the term 2022–2027. However, as of April 18, 2026, the BOD has further received a resignation letter from Ms. Vu Thi Phuong, Member of the BOD cum Deputy General Director. Accordingly, the BOD hereby revises the contents of Submission No. 06/2026/TTr-HDQT dated April 1, 2026 and respectfully submits to the GMS the matters regarding the dismissal and additional election of BOD members, as detailed below:

1. Dismissal

To dismiss Mr. Nguyen Khoi from the positions of Member of the BOD and Member of the Audit Committee, effective from the date of approval by the GMS.

2. Dismissal

To dismiss Ms. Vu Thi Phuong from the positions of Member of the BOD, effective from the date of approval by the GMS

3. Additional election of BOD member

In order to ensure that the number of BOD members is maintained at five (05) in accordance with applicable laws and the Company’s Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall conduct an additional election of a BOD member as follows:

- Number to be additionally elected: 01 non-executive member of the BOD cum member of the Audit Committee; 01 member of the BOD.



- Criteria and conditions: In accordance with the standards and conditions set out in Notice No. 01/2026/TB-HĐQT dated April 1, 2026 and Addendum Notice No. 02/2026/TB-HĐQT dated April 20, 2026 regarding the additional election of a member of the Board of Directors for the 2022–2027 term;
- Term of office: The remaining duration of the 2022–2027 term.

4. List of candidates

- The list of candidates shall be compiled from individuals who fully meet the above-mentioned criteria and conditions and whose application dossiers are valid in accordance with Notice No. 01/2026/TB-HĐQT dated April 2, 2026 and Addendum Notice No. 02/2026/TB-HĐQT dated April 20, 2026 regarding the additional election of a member of the Board of Directors for the 2022–2027 term;
- Information on candidates (if any) will be updated and published on the Company's website at <https://vietphatgroup.com.vn> and disclosed at the Meeting on the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Le Thi Thanh Le



No. 07/2026/TTr-HDQT

Hai Phong, April 1, 2026

PROPOSAL

Re: Report on items approved by the 2025 General Meeting of Shareholders but not yet implemented

To: The General Meeting of Shareholders of Viet Phat Investment Trading Import Export Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Viet Phat Investment Trading Import Export Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-DHĐCĐ adopted by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2025 and Resolution No. 02/2025/NQ-DHĐCĐ adopted by the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders on July 31, 2025.

The Board of Directors respectfully reports to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) that, at the GMS meetings in 2025, the GMS approved the implementation of the following matters:

1. Change of the Company’s name as approved under Article 8 of Resolution No. 01/2025/NQ-DHĐCĐ adopted by the 2025 Annual GMS on April 25, 2025 and Article 2 of Resolution No. 02/2025/NQ-DHĐCĐ adopted by the 2025 Extraordinary GMS on July 31, 2025;
2. Change of the Company’s head office address as approved under Article 9 of Resolution No. 01/2025/NQ-DHĐCĐ adopted by the 2025 Annual GMS on April 25, 2025 and Article 3 of Resolution No. 02/2025/NQ-DHĐCĐ adopted by the 2025 Extraordinary GMS on July 31, 2025;
3. Plan for issuance of shares to increase charter capital from equity sources as approved under Article 7 of Resolution No. 01/2025/NQ-DHĐCĐ adopted by the 2025 Annual GMS on April 25, 2025.

However, 2025 was a year of significant fluctuations, requiring adjustments to the Company’s business and operational orientation. To align with the overall context, the Board of Directors decided not to implement the above-mentioned matters approved by the GMS.

In 2026, the Company’s operations continue to face many difficulties. Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the GMS for approval the discontinuation of the following matters: (i) change of the Company’s name, (ii) change of the Company’s head office address, and (iii) issuance of shares to increase charter capital.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Le Thi Thanh Le

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

(V/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT tại DHDCĐ thường niên 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- Căn cứ Thông báo số 01/2026/TB-HĐQT ngày 01/04/2026 và Thông báo bổ sung số 02/2026/TB-HĐQT ngày 20/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đã ban hành Thông báo số 01/2026/TB-HĐQT ngày 01/04/2026 và Thông báo bổ sung số 02/2026/TB-HĐQT ngày 20/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, trong đó có đề nghị Quý cổ đông và các nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đến thời điểm 17h00 ngày 21/04/2026, hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử theo các Thông báo của HĐQT, không có cổ đông/nhóm cổ đông nào có văn bản đề cử, ứng cử gửi về Công ty. Tuy nhiên ngay trước thời điểm khai mạc Đại hội (09h00 ngày 22/04/2026), HĐQT đã nhận được Hồ sơ đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT của một nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần trên 20% vốn điều lệ Công ty. Sau khi đối chiếu điều kiện ứng cử, đề cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, HĐQT báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Họ và tên ứng viên	Vị trí đề cử/ứng cử	Chức vụ hiện nay ở Công ty	Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT của Công ty
Trần Thị Vân Anh	TV HĐQT không điều hành kiêm TV UBKT	Không có	Đủ điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty
Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT	CNBV Phòng HCNS	Đủ điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty



(Lý lịch của các ứng viên được đề cử đính kèm Báo cáo này).

HDQT báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông triển khai bầu cử theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thanh Lệ



REPORT

(Re: List of Candidates Nominated and Self-Nominated for Election to the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;
- Pursuant to the Charter of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to Notice No. 01/2026/TB-HĐQT dated April 1, 2026 and Supplementary Notice No. 02/2026/TB-HĐQT dated April 20, 2026 issued by the Board of Directors regarding the additional election of members of the Board of Directors for the 2022–2027 term.

The Board of Directors (the “BOD”) of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company has issued Notice No. 01/2026/TB-HĐQT dated April 1, 2026 and Addendum Notice No. 02/2026/TB-HĐQT dated April 20, 2026 regarding the additional election of BOD members for the 2022–2027 term, whereby shareholders and groups of shareholders were invited to nominate or self-nominate candidates who meet the eligibility criteria in accordance with applicable laws and the Company’s Charter to participate in the BOD for the 2022–2027 term.

As of 17:00 on April 21, 2026, being the deadline for submission of nomination and self-nomination dossiers in accordance with the BOD’s Notices, the Company had not received any nomination or self-nomination from any shareholder or group of shareholders. However, immediately prior to the opening of the General Meeting (09:00 on April 22, 2026), the BOD received a nomination dossier for a candidate to the BOD from a group of shareholders holding more than 20% of the Company’s charter capital. After reviewing and verifying the eligibility conditions for nomination and self-nomination in accordance with applicable laws, the Company’s Charter, and internal regulations, the BOD hereby reports and respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the list of qualified candidates for the additional election to the Board of Directors of the Company for the 2022–2027 term as follows:



Full Name	Nominated / Self-nominated Position	Current Position in the Company	Eligibility and Criteria for BOD Membership
Tran Thi Van Anh	Non-executive Member of the Board of Directors cum Member of the Audit Committee	None	Meets all eligibility requirements in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and internal regulations
Tran Thi Bich Ngoc	Member of the Board of Directors	Staff of Administration and Human Resources Department	Meets all eligibility requirements in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and internal regulations

(The curricula vitae of the nominated candidates are attached to this Report.)

The Board of Directors hereby reports and respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for the implementation of the election in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Respectfully submitted!

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN



Le Thi Thanh Le

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

1. Họ và tên: TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 2. Giới tính: NỮ
3. Ngày, tháng, năm sinh: 23/06/1988 4. Nơi sinh: HẢI PHÒNG
5. Quốc tịch: Việt Nam 6. Dân tộc: Kinh
7. Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: tại: Bộ công an
8. Địa chỉ thường trú:
9. Điện thoại liên lạc: 10. Email:
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức/Công ty
2016 - 2026	Chuyên viên P.HCNS	Công ty cổ phần ĐT TM XNK Việt Phát

14. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác: không có
15. Báo cáo về đóng góp cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang là thành viên HĐQT của Công ty): không có
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không có
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có
18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): không có
19. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): không có
20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty:
+ Sở hữu cá nhân: không có
21. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

