

- Kết luận: 100% ý kiến tán thành."**

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: **29.211.498** cổ phần, trong đó:
Theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 và Điều 35 Luật Chứng khoán: người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng và người có liên quan không tham gia biểu quyết về việc chuyển nhượng, do vậy Đại hội đồng cổ đông xác định:

STT	Mã CĐ dự họp	Số Đăng ký sở hữu	Họ và Tên	Ngày cấp	CP nắm giữ/ Đại diện	Tỷ lệ %	Số CP Tham gia biểu quyết	Hình Thức			
i) Danh sách cổ đông chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, người có liên quan không tham gia biểu quyết					28,909,012	96.36	28,909,012				
1	DHĐCĐ HNF 1	2301054242	Công ty TNHH MTV DNA HOLDING (tên cũ: Công ty cổ phần DNA Holding)	10/10/2018	15,410,125	51.37	15,410,125	UQ			
2	DHĐCĐ HNF 4	012099245	Thái Lan Anh	16/01/2014	1,771,200	5.90	1,771,200	UQ			
3	DHĐCĐ.HNF.2	012214652	Trịnh Trung Hiếu	31/07/2008	11,727,687	39.09	11,727,687	UQ			
ii) Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết					302,486		302,486		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
4	DHĐCĐ HNF.3	001092009696	Trịnh Trung Sơn	06/05/2016	33,781	0.11	33,781	TT	33,781	0	0
5	DHĐCĐ HNF.5	038079019537	Ta Nguyễn Hải	17/06/2022	4,350	0.01	4,350	TT	4,350	0	0
6	DHĐCĐ HNF.6	001181039356	Nguyễn Thị Hải Lan	28/06/2022	194,150	0.65	194,150	UQ	194,150	0	0
7	DHĐCĐ HNF.7	038183007770	Lai Thị Lôi	19/06/2017	1,850	0.01	1,850	UQ	1,850	0	0
8	DHĐCĐ HNF.8	036054000498	Nguyễn Văn Ba	28/10/2015	3,175	0.01	3,175	UQ	3,175	0	0
9	DHĐCĐ HNF.9	001071006789	Nguyễn Thanh Anh	4/12/2021	55,900	0.19	55,900	TT	55,900	0	0
10	DHĐCĐ HNF.10	042157000121	Bùi Thị Hoài Thu	6/3/2023	4,032	0.01	4,032	TT	4,032	0	0
11	DHĐCĐ HNF.11	001159000691	Nguyễn Thị Kim Liên	19/3/2014	4,342	0.01	4,342	TT	4,342	0	0
12	DHĐCĐ HNF.12	034160004508	Nguyễn Thị Ngoan	13/2/2022	905	0.00	905	TT	905	0	0
13	DHĐCĐ HNF.13	001072018688	Nguyễn Sinh Dũng Thắng	24/7/2021	1	0.00	1	UQ	1	0	0
									302,486	0	0

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: **302.486** cổ phần, tương ứng **302.486** số phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: **302.486** cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Nội dung đính chính trên hoàn toàn đúng sự thật, phù hợp với diễn biến thực tế cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, cũng như khớp hoàn toàn với kết quả biểu quyết thực tế.

Chúng tôi xin gửi kèm Quý cơ quan Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã được đính chính.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT/Ban Pháp chế
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2025 (số 67/ĐHĐCĐ-TPHN ngày 28/04/2025).*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Bầu chủ tọa và các Ban giúp việc tại Đại hội; thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 2: Thông qua toàn văn báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số 47/BC-TPHN ngày 02/4/2025).

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành

Điều 3: Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2024, kế hoạch 2025 của HĐQT; thông qua toàn văn Báo cáo về tình hình quản trị Công ty (Báo cáo số 48/BC-TPHN ngày 02/4/2025).

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 4: Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024, kế hoạch 2025 (Báo cáo số 49/BC-BKS ngày 02/4/2025).

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 5: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 50/TTr-TPHN ngày 02/4/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 kiểm toán.

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 6: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 51/TTr-TPHN ngày 02/4/2025 về việc Công ty TNHH MTV DNA Holding nhận chuyển nhượng cổ phần, miễn chào mua công khai (Công ty TNHH MTV DNA Holding là doanh nghiệp được chuyển đổi từ Công ty cổ phần DNA Holding. Mã số doanh nghiệp giữ nguyên không thay đổi: 2301054242).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 29.211.498 cổ phần, trong đó:
Theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 và Điều 35 Luật Chứng khoán: người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng và người có liên quan không tham gia biểu quyết về việc chuyển nhượng, do vậy Đại hội đồng cổ đông xác định:

STT	Mã CD dự họp	Số Đăng ký số bầu	Họ và Tên	Ngày cấp	CP nắm giữ/ Đại diện	Tỷ lệ %	Số CP Tham gia biểu quyết	Hình Thức
i) Danh sách cổ đông chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, người có liên quan không tham gia biểu quyết					28,909,012	96.36	28,909,012	
1	DHDCD HNF 1	2301054242	Công ty TNHH MTV DNA HOLDING (tên cũ Công ty cổ phần DNA Holding)	10/10/2018	15,410,125	51.37	15,410,125	UQ
2	DHDCD HNF 4	012099245	Thái Lan Anh	16/01/2014	1,771,200	5.90	1,771,200	UQ
3	DHDCD HNF 2	012214632	Trịnh Trung Hiếu	31/07/2008	11,727,687	39.09	11,727,687	UQ
ii) Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết					302,486		302,486	
4	DHDCD HNF 3	001092009696	Trịnh Trung Sơn	06/05/2016	33,781	0.11	33,781	TT
5	DHDCD HNF 5	038079019537	Ta Nguyễn Hải	17/06/2022	4,350	0.01	4,350	TT
6	DHDCD HNF 6	001181039356	Nguyễn Thị Hải Lan	28/06/2022	194,150	0.65	194,150	UQ
7	DHDCD HNF 7	038183007770	Lai Thị Lôi	19/06/2017	1,850	0.01	1,850	UQ
8	DHDCD HNF 8	036054000498	Nguyễn Văn Ba	28/10/2015	3,175	0.01	3,175	UQ
9	DHDCD HNF 9	001071006789	Nguyễn Thanh Anh	4/12/2021	55,900	0.19	55,900	TT
10	DHDCD HNF 10	042157000121	Bùi Thị Hoài Thu	6/3/2023	4,032	0.01	4,032	TT
11	DHDCD HNF 11	001159000691	Nguyễn Thị Kim Liên	19/3/2014	4,342	0.01	4,342	TT
12	DHDCD HNF 12	034160004508	Nguyễn Thị Ngươn	13/2/2022	905	0.00	905	TT
13	DHDCD HNF 13	001072018688	Nguyễn Sinh Đông Thắng	24/7/2021	1	0.00	1	UQ
					302,486		302,486	
								Tán thành
								Không tán thành
								Không có ý kiến

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 302.486 cổ phần, tương ứng 302.486 số phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 302.486 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

(Nội dung này đã được đính chính Căn cứ Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 liên quan đến nội dung Tờ trình số 51/TTr-TPHN ngày 02/4/2025 về việc Công ty TNHH MTV DNA Holding nhận chuyển nhượng cổ phần, miễn chào mua công khai. Đại hội đồng cổ đông đã Ủy quyền như sau: Thời gian nhận chuyển nhượng và các thủ tục có liên quan các bên thực hiện theo các quy định hiện hành sau khi đại hội cổ đông đã thông qua. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, đồng thời Ủy quyền đính chính, sửa chữa nếu có thông tin sai sót (nếu có); Căn cứ kết quả đã biểu quyết đều là 100% thông qua nên việc xác định số lượng cổ phiếu của người có liên quan không đưa vào số cổ phần tham gia biểu quyết cũng không làm thay đổi tỷ lệ biểu quyết của ĐHCD đã thông qua). Các nội dung khác không trái với phần đính chính vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 7: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 52/TTr-TPHN ngày 02/4/2025 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2025 và Tờ trình số 53/TTr-TPHN ngày 02/4/2025 về việc chia cổ tức 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 8: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 54/TTr-TPHN ngày 02/4/2025 về việc dự kiến chia cổ tức trong năm 2025

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 9: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 55/TTr-TPHN ngày 02/4/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2025

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 10: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 56/TTr-TPHN ngày 02/4/2025 về việc quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2025

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 11. Hiệu lực thi hành:

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, tất cả các vấn đề nêu trên đều đạt tỷ lệ tán thành trên 65% nên Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các quyết định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể các cổ đông trong Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không thể tách rời của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2025 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo quy định của pháp luật.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOạ ĐẠI HỘI

Tạ Nguyên Hải

Hanoi, April 28th 2025

RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("GMS")
HUU NGHI FOODS JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to the Law on Securities of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to the Charter of HUU NGHI Food Joint Stock Company approved by the
General Meeting of Shareholders;
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
(No. 67/DHDCD- TPHN dated April 28th, 2025).

RESOLVES

Article 1: Approve the personnel structure of the Presidium, elect the Chairman and the supporting committees at the GMS; approve the GMS agenda and working regulations at the 2025 General Meeting of Shareholders with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Article 2: Approve the full report of the Executive Board on the results of production and business activities in 2024 and the plan for 2025 (Report No. 47/BC-TPHN dated 02/4/2025).

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Article 3: Approve the full text of the Board of Directors' Report (on governance, performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors) 2024, the Board of Directors' plan 2025; approve the full text of the Report on the Company's governance situation (Report No. 48/BC-TPHN dated 02/4/2025).

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Article 4: Approve the full text of the Report of the Board of Controllers (on the Company's business results, performance of the Board of Directors, Director (General Director)); the Board of Controllers' appraisal of the audited financial statements; Self-assessment report on the performance results of the Board of Supervisors and each Controller in 2024, the 2025 plan (Report No. 49/BC-BKS dated 02/4/2025).



with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Article 5: Approve the full text of Submission No. 50/TTr-TPHN dated 02/4/2025 on the Audited Financial Statements for 2024.

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Article 6: Approve of the full text of the Submission No. 51/TTr-TPHN dated 02/4/2025 regarding the purchase of shares by DNA Holding One member company limited, exempted from public offering (*DNA Holding one member company limited is a company converted from DNA Holding Joint Stock Company. The business registration number remains unchanged: 2301054242*).

Voting result as follows:

- Total number of shares attending the GMS: **29.211.498** shares, of which:
According to the provisions of Article 84 of Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 and Article 35 of the Law on Securities: the transferor, the transferee and the related person do not participate in voting on the transfer, therefore the GMS determines:

STT	Mã CD dự họp	Số Đăng ký sở hữu	Họ và Tên	Ngày cấp	CP nắm giữ/ Đại diện	Tỷ lệ %	Số CP Tham gia biểu quyết	Hình Thức
i) Danh sách cổ đông chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, người có liên quan không tham gia biểu quyết					28,009,012	96.36	28,009,012	
1	DHDCD INF 1	2301054242	Công ty TNHH MTV DNA HOLDING (tên cũ Công ty cổ phần DNA Holding)	10/10/2018	15,410,125	51.37	15,410,125	UQ
2	DHDCD INF 4	012099245	Thái Lan Anh	16/01/2014	1,771,200	5.90	1,771,200	UQ
3	DHDCD INF 2	012214652	Trịnh Trung Hiếu	31/07/2008	11,727,687	39.09	11,727,687	UQ
ii) Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết					302,486		302,486	
4	DHDCD INF 3	001092009696	Trịnh Trung Sơn	06/05/2016	33,781	0.11	33,781	TT
5	DHDCD INF 5	038079019537	Ta Nguyễn Hải	17/06/2022	4,350	0.01	4,350	TT
6	DHDCD INF 6	001181039356	Nguyễn Thị Hải Lan	28/06/2022	194,150	0.65	194,150	UQ
7	DHDCD INF 7	038183007770	Lai Thị Lôi	19/06/2017	1,850	0.01	1,850	UQ
8	DHDCD INF 8	036054000498	Nguyễn Văn Ba	28/10/2015	3,175	0.01	3,175	UQ
9	DHDCD INF 9	001071006789	Nguyễn Thanh Anh	4/12/2021	55,900	0.19	55,900	TT
10	DHDCD INF 10	042157000121	Bùi Thị Hoài Thu	6/3/2023	4,032	0.01	4,032	TT
11	DHDCD INF 11	001159000691	Nguyễn Thị Kim Liên	19/3/2014	4,342	0.01	4,342	TT
12	DHDCD INF 12	034160004508	Nguyễn Thị Ngọc	13/2/2022	905	0.00	905	TT
13	DHDCD INF 13	001072018688	Nguyễn Sinh Đăng Thắng	24/7/2021	1	0.00	1	UQ
							302,486	0
							0	0

- Total number of shares with voting rights at the GMS: **302.486** shares, corresponding to 302.486 number of votes. Voting results:
- Approval: 302.486 shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS;
- Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS;
- No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

Conclusion: 100% approval rate.

(This content has been amended pursuant to the Authorization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 in relation to Submission No. 51/TTr-TPHN dated April 2, 2025 regarding the acquisition of shares by DNA Holding One Member Limited Liability Company and the exemption from a public tender offer. The General Meeting of Shareholders has authorized as follows: The timeline for the acquisition and all related procedures shall be implemented in accordance with applicable regulations after the General Meeting of Shareholders has duly approved the matter. The Chairman of the Board of Directors is hereby authorized to make decisions, as well as to correct and amend any errors, if any. Based on the voting results, with 100% approval, the exclusion of the number of shares held by related parties from the total number of voting shares does not alter the voting ratio approved by the General Meeting of Shareholders). All other contents not contrary to this amendment shall remain in full force and effect.

Article 7: Approve the full text of Submission No. 52/TTr-TPHN dated 02/4/2025 on profit distribution and fund allocation for 2025 and Submission No. 53/TTr-TPHN dated 02/4/2025 on dividend payment for 2024 and authorize the Board of Directors to choose the time to pay dividends with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Article 8: Approve the full text of Submission No. 54/TTr-TPHN dated 02/4/2025 on the expected dividend payment in 2025 with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Article 9: Approve the full text of the Submission No. 55/TTr-TPHN dated 02/4/2025 on the selection of the Auditing Company 2025 with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Article 10: Approve the full text of the Submission No. 56/TTr-TPHN dated 02/4/2025 on the remuneration fund for the Board of Directors and Board of Controllers in 2025 with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

Article 11: Implementation clauses:

Pursuant to the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company, all of the above issues have an approval rate of over 65%, so the General Meeting of Shareholders approves the full text of the decisions.

The resolution takes effect from April 28, 2025. The Board of Directors, the Board of Controllers, the General Director and all shareholders in Huu Nghi Food Joint Stock Company are responsible for implementing this resolution.

The Minutes of the GMS, Reports and Submissions at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Huu Nghi Food Joint Stock Company are an inseparable part of the resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors is responsible for announcing the resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved by the General Meeting of



Shareholders on April 28, 2025 and posting it on the Website of Huu Nghi Food Joint Stock Company in accordance with the provisions of law.

**Legal Representative
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Trình Trung Hieu

**ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE GMS**

Ta Nguyen Hai