

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN/
VINH HOAN CORPORATION**

Số/No.: 25 /VHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 12, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức /*Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN/ VINH HOAN CORPORATION**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VHC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Quốc lộ 30, P Mỹ Ngãi, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
/National Road 30, Ward My Ngai, Dong Thap Province, Vietnam
- Điện thoại/ *Telephone*: +84 2773 891 166 fax: +84 277 389 1062
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Lê Thị Nhiệm /*Le Thi Nhiem*
Chức vụ/ *Position*: Người được Ủy quyền CBTT/ *Authorized Information Disclosure*

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☒ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

Ngày 12/01/2026, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị Quyết về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo đó ngày chốt danh sách là 22/01/2026.

On January 12, 2026, the Board of Directors issued a Resolution on the approval of the record date for finalizing the list of shareholders for the purpose of collecting shareholders' opinions by written consultation, whereby the record date is January 22, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2026 tại đường dẫn: <https://www.vinhhoan.com/investors/>

This information was disclosed on the Company's website on January 12, 2026, at the following link: <https://www.vinhhoan.com/investors/>



Chúng tôi 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 declare that all the information provided in this document is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/*Attachment:*

- Nghị Quyết của Hội đồng quản trị.
Resolution of the Board of Directors

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
VINH HOAN CORPORATION

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE



LÊ THỊ NHIỆM



Số/No.: 02/VHC/NQ - HĐQT

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 01 năm 2026
Dong Thap, Jan 12, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(Vv chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(Re: Finalization of the shareholders list for collecting shareholders' written opinions)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
THE BOARD OF DIRECTORS OF VINH HOAN CORPORATION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 12/01/2026.

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP;
- The Charter on organization and operation of Vinh Hoan Corporation;
- Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Vinh Hoan Corporation dated January 12, 2026.

**QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông : 22/01/2026.
2. Nội dung: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.



3. Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 01 và 02 năm 2026.
4. Địa điểm thực hiện: Quốc lộ 30, Phường Mỹ Ngãi, Tỉnh Đồng Tháp.

Article 1. To approve the finalization of the shareholders list for collecting shareholders' written opinions with the following details:

1. Record date: January 22, 2026.
2. Purpose: To collect shareholders' written opinions for approval of the plan on repurchase of the Company's own shares and other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.
3. Implementation period: Expected in January and February 2026.
4. Venue: National Road 30, My Ngai Ward, Dong Thap Province.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc và các Phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Article 2. The Board of Directors, the General Director, Directors and relevant departments of Vinh Hoan Joint Stock Company shall be responsible for the implementation and execution of this Resolution.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Article 3. This Resolution shall take effect as of the signing date.

Nơi nhận:

- HĐQT, Thư ký HĐQT;
- Ban Kiểm soát.

Recipients:

- Board of Directors, Secretary of the Board of Directors;
- Supervisory Board

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

