

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN
VISSAN JOINT STOCK COMPANY

Số: 1751/VISSAN
No: 1751/VISSAN

CỘNG HÒA 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 22 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 22, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**
**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- The Ha Noi Stock Exchange

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Company Name: *Vissan Joint Stock Company*

Mã chứng khoán: VSN

Stock Code: *VSN*

Địa chỉ trụ sở chính: 420 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh.

Head Office Address: *420 No Trang Long Street, Binh Loi Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Điện thoại: +84.28 35533999 Fax: +84.28 35533939

Phone: +84.28 35533999 Fax: +84.28 35533939

Website: www.vissan.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Minh Tuấn

Person in charge of information disclosure: *Mr Le Minh Tuan*

Loại thông tin công bố: bất thường

Type of information disclosure: *abnormal*


Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 1722/NQ-HĐQT-VISSAN ngày 21/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Content of information disclosure: *Resolution No. 1722/NQ-HĐQT-VISSAN dated April 21, 2026 of the Board of Directors of the Company*

Thông tin này đã được công bố vào ngày 22/04/2026 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-khac>

This information was disclosed on April 22, 2026 on the Company's website at the following link: <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-khac>

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 được công bố./.

We hereby certify that the information disclosed above is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information./. 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Ban Kiểm soát/Supervisory Board
- Lưu/ Filed at: VT, TKHQQT/General Office,
Board of Directors' Secretariat



Le Minh Tuan

Số: 1722/NQ-HĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Thông qua văn kiện, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Công ty Vissan) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 1721/BBKP-HĐQT ngày 21/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua, cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 2.972.307.883.130 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 105.076.741.116 đồng
- Sản lượng:
 - Thịt heo các loại: 7.600 tấn
 - Thịt bò: 511 tấn
 - Thực phẩm Chế biến: 18.547 tấn

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu: 3.270.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 115.600.000.000 đồng
- Sản lượng:



- Thịt heo các loại: 7.730 tấn
- Thịt bò: 538 tấn
- Thực phẩm Chế biến: 20.350 tấn

Đề nghị Ban Điều hành cần bám sát kế hoạch 5 năm (2025-2029) và nhanh chóng thực hiện các giải pháp tái cơ cấu để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và cho Công ty.

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026 làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025: (ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
(1)	Lợi nhuận sau thuế 2025	82.056.434.331
(2)	Trích lập các Quỹ năm 2025, trong đó :	65.582.121.743
(2a)	Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	12.308.465.150
(2b)	Quỹ khen thưởng phúc lợi (02 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2025 của người lao động)	52.824.560.784
(2c)	Quỹ thưởng người quản lý (02 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện năm 2025 nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch)	449.095.809
	+ <i>Quỹ thưởng Ban điều hành</i>	<i>269.131.296</i>
	+ <i>Quỹ thưởng Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên</i>	<i>179.964.513</i>
(3)	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ năm 2025 (3) = (1) - (2)	16.474.312.588
(4)	Cổ tức năm 2025 (2% mệnh giá)	16.180.900.000
(5)	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (5) = (3) - (4)	293.412.588

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 30% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Căn cứ Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2026 sẽ quyết định trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2027
- Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2026 sẽ quyết định trích Quỹ thưởng của người quản lý tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2027
- Cổ tức chia cổ đông: không thực hiện chia cổ tức nhằm tăng năng lực tài chính thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” và dự án “Đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp Chăn nuôi Vissan Bình Dương”.

3. Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025: Tạm trích 10% lợi nhuận sau thuế

Điều 3. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua, cụ thể như sau:

1. Tiền lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2025 điều chỉnh	Thực hiện năm 2025
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	564.000.000	495.600.000	448.944.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	492.000.000	412.800.000	373.932.000

2. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách)	312.000.000	260.485.120
2	Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách)	120.000.000	108.720.000
TỔNG CỘNG		432.000.000	369.205.120

* Đối với thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đề nghị không nhận sẽ được Công ty xử lý theo đúng quy định.

3. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2026, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

3.1. Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2026:

Đơn vị tính: đồng



Stt	Chức danh	Mức lương/tháng	Số tháng	Quỹ lương Kế hoạch năm 2026
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	64.700.000	12	776.400.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	55.500.000	12	666.000.000

3.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Quỹ thù lao kế hoạch năm 2026
1	Hội đồng quản trị (thành viên không chuyên trách)	4	6.500.000	12	312.000.000
2	Ban Kiểm soát (thành viên không chuyên trách)	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				432.000.000

Đề nghị Ban Điều hành Công ty khẩn trương rà soát, xây dựng Quy chế trả lương, thưởng đối với người lao động; Quy chế trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý phù hợp với các quy định hiện hành trình Hội đồng quản trị phê duyệt để làm cơ sở thực hiện chi trả lương, thưởng, thù lao.

Đề nghị Ban Điều hành Công ty cần đảm bảo việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gắn với kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 để tránh bị vượt quỹ lương.

Điều 4. Thống nhất với đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công Ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với Công Ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS), Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thương lượng với Công ty kiểm toán được xếp hạng kế tiếp trong danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập đã phê duyệt đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề của Công ty, làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua (Đính kèm Phụ lục 1).

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua (Đính kèm Phụ lục 2).

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua (Đính kèm Phụ lục 3).

Điều 8. Thông qua các nội dung liên quan đến công tác nhân sự Hội đồng quản trị làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Trung
- Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới để thay Ông Nguyễn Quốc Trung.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới là 04 năm và sẽ kết thúc tại thời điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2030
- Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị do cổ đông đề cử: Ông Nguyễn Huy Hùng

Điều 9. Thông qua văn kiện, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- Thông qua nội dung báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1.

- Thông qua nội dung báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

- Thông qua nội dung báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” năm 2025 & kết quả thực hiện Quý I/2026 và Kế hoạch thực hiện năm 2026.

Đề nghị Ban Điều hành Công ty cần đảm bảo tiến độ thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố và chủ sở hữu.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người đứng đầu các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Hồng Phong





PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

(Đính kèm Nghị quyết số 1722/NQ-HĐQT-VISSAN ngày 21/04/2026 của Hội đồng quản trị)

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê, vận hành bất động sản và đất.	6810
2	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ thử nghiệm và kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa, thực phẩm.	7120
3	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Giám định, kiểm nghiệm, đánh giá sự phù hợp, kiểm tra, giám sát chất lượng và tình trạng kỹ thuật hàng hóa, thực phẩm; tư vấn, đào tạo về kiểm tra chất lượng, công bố chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm.	7499
4	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
5	Bán lẻ đồ uống	4723
6	Bán lẻ lương thực	4721
7	Bán lẻ thực phẩm	4722
8	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất trang trí, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759
9	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da	4771



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
10	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773
11	Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng	4774
12	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Kinh doanh nước trái cây. Bán lẻ bia rượu, nước giải khát có gas. Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai khác.	4723
2	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Bán lẻ lương thực (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP.HCM)	4721
3	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Kinh doanh thịt heo, thịt trâu bò, thịt gia cầm, hải sản, thịt chế biến, thịt hộp, trứng gà, vịt. Kinh doanh heo giống, heo thịt, bò giống, bò thịt. Kinh doanh thức ăn gia súc. Kinh doanh rau củ quả, lương thực (các loại bột ngũ cốc), lương thực chế biến (mì ăn liền). Kinh doanh rau quả các loại, rau quả chế biến, các loại gia vị, phụ gia thực phẩm và hàng nông sản, trồng trọt, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, thủy sản và sản phẩm thủy sản, mật ong và các sản phẩm từ mật ong, sữa chế biến, dầu thực vật. Bán lẻ chè; bán lẻ đường. Bán lẻ cà phê. Bán lẻ sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo, mứt và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán lẻ chả giò chay, xôi chiên (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh	4722

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
	về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)	
4	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất trong tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm). Bán lẻ hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (có nội dung được phép lưu hành).	4759
5	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc. Bán lẻ giày dép. Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác.	4771
6	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm và tiêu dùng khác. Kinh doanh phân bón (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) (Không tồn trữ hóa chất).	4773
7	Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh mua bán vải, sợi các loại và nguyên phụ liệu ngành vải sợi may mặc. Kinh doanh hàng kim khí điện máy, máy gia dụng và công nghiệp, vật tư.	4774
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm và tiêu dùng khác. Kinh doanh phân bón (không tồn trữ hóa chất)	4669



3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Bán buôn thực phẩm	4632 (Chính)
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
3	Bán buôn đồ uống	4633
4	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
5	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
6	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
7	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
8	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
9	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý đối ngoại tệ	4610



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

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

PHỤ LỤC 2
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN
(Đính kèm Nghị quyết số 1722/NQHĐQT-VISSAN ngày 21/04/2026 của Hội đồng quản trị)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a. [...] b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; <i>[Chưa có]</i>	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a. [...] b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; c. “Luật Chứng khoán” có nghĩa là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	- Bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 1 về khái niệm Luật Chứng khoán nhằm làm rõ thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong Điều lệ.
Khoản 3 Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty [...]	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty [...]	Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị



Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.</p>	<p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, Tp. Hồ Chí Minh.</p>	<p>hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.</p>
<p>Khoản 2 Điều 5</p>	<p>Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>[...]</p> <p>2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:</p>	<p>Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>[...]</p> <p>2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: <i>[Chi tiết ngành, nghề kinh doanh sửa đổi theo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty]</i></p>	<p>Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với nhu cầu và thực tiễn hoạt động của Công ty.</p>
<p>Khoản 1, 2 Điều 9</p>	<p>Điều 9. Cổ phiếu</p> <p>1. Cổ đông của Công ty được cấp cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>2. Cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 9. Cổ phiếu</p> <p>1. Cổ đông của Công ty được cấp cổ phiếu dưới hình thức văn bản hoặc dữ liệu điện tử tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>2. Cổ phiếu dưới hình thức văn bản phải có dấu của Công ty và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, 2 Điều 9 nhằm làm rõ hình thức cổ phiếu của Công ty.</p>
<p>Điều 10</p>	<p>Điều 10. Chứng chỉ chứng khoán khác</p> <p>Các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được</p>	<p>Điều 10. Chứng chỉ chứng khoán khác</p> <p>Các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Điều 10 dự thảo nhằm làm rõ hình thức các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (nếu có).</p>

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	phát hành có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty.	hành dưới hình thức văn bản hoặc dữ liệu điện tử. Các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty dưới hình thức văn bản phải có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty.	
Khoản 3 Điều 11	<p>Điều 11. Sổ đăng ký cổ đông</p> <p>[...]</p> <p>3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại (Trung tâm lưu ký chứng khoán) Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p>	<p>Điều 11. Sổ đăng ký cổ đông</p> <p>[...]</p> <p>3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p>	Sửa đổi Khoản 3 Điều 11 cập nhật tên gọi mới của Trung tâm lưu ký chứng khoán thông qua việc chuyển đổi Trung tâm này thành Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam phù hợp với Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Khoản 3 Điều 12	<p>Điều 12. Chuyển nhượng cổ phần</p> <p>[...]</p> <p>3. Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trường hợp chuyển nhượng trước thời hạn phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p>	<p>Điều 12. Chuyển nhượng cổ phần</p> <p>[...]</p> <p><i>[Bãi bỏ khoản 3]</i></p>	Bãi bỏ Khoản 3 Điều 12 về quy định hạn chế quyền chuyển nhượng cổ phần đối với nhà đầu tư chiến lược do đã hết thời gian hạn chế.
Điểm a Khoản	<p>Điều 15. Quyền của cổ đông</p> <p>[...]</p>	<p>Điều 15. Quyền của cổ đông</p> <p>[...]</p>	Bổ sung nội dung tại Điểm a Khoản 3 Điều 15 phù hợp với quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
3 Điều 15	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. [...]</p> <p>Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p>	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. [...]</p> <p>Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025.</p>
Điểm 1 Khoản 2 Điều 18	<p>Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. [...]</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>1. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p>	<p>Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. [...]</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>1. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p>	<p>Điều chỉnh từ ngữ tại Điểm 1 Khoản 2 Điều 18 nhằm thống nhất tên gọi các quy chế tại Điều lệ thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp thực tiễn.</p>

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điểm c Khoản 6 Điều 28	<p>Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>[...]</p> <p>6. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>[...]</p> <p>c. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác (tối đa không quá 05 doanh nghiệp khác trường hợp Công ty là công ty đại chúng);</p>	<p>Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>[...]</p> <p>6. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>[...]</p> <p>c. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của doanh nghiệp khác (tối đa 05 doanh nghiệp khác trường hợp Công ty là công ty đại chúng);</p>	<p>Sửa đổi Điểm c Khoản 6 Điều 28 về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.</p>
Điểm m Khoản 3 Điều 29	<p>Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>[...]</p> <p>3. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>m. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty (trừ quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông); quyết định thành lập, chấm dứt, tạm ngừng hoạt động công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định</p>	<p>Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>[...]</p> <p>3. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>m. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty (trừ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông), Hội đồng quản trị quyết định phạm vi quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành;</p>	<p>Sửa đổi Điểm m Khoản 3 Điều 29 nhằm thống nhất tên gọi quy chế thuộc thẩm quyền ban hành của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời quy định phạm vi thức xác định phạm vi quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng quản trị.</p>

1053
 NG TY
 PHÁN
 T NAI
 NGH
 C SÁN
 TỔ HỘ C

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	quyết định thành lập, chấm dứt, tạm ngừng hoạt động công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	
Điểm u, v Khoản 3 Điều 29	<p>Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>[...]</p> <p>3. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>u. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;</p> <p>v. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.</p>	<p>Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>[...]</p> <p>3. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>u. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty và người quản lý khác;</p> <p>v. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>x. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.</p>	Sửa đổi, bổ sung Điểm u, v Khoản 3 Điều 29 về nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo Khoản 81 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.
Khoản 3 Điều 35	<p>Điều 35. Tổng giám đốc</p> <p>[...]</p> <p>3. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>[...]</p> <p><i>[Chưa có]</i></p>	<p>Điều 35. Tổng giám đốc</p> <p>[...]</p> <p>3. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>[...]</p> <p>m. Ban hành quy chế điều hành hoạt động, văn bản nội bộ khác trừ văn bản</p>	<p>Bổ sung Điểm m Khoản 3 Điều 35 nhằm làm rõ thẩm quyền ban hành văn bản của Tổng giám đốc.</p> <p>Hiện Công ty chưa có quy định rõ ràng về thẩm quyền ban hành từng loại văn bản giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Việc phân định rõ thẩm quyền ban hành văn bản nội bộ nhằm</p>

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>m. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và quy định pháp luật.</p>	<p>thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;</p> <p>n. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và quy định pháp luật.</p>	<p>đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch, giúp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng tính chủ động và linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành. Theo đó, Hội đồng quản trị ban hành các văn bản tập trung vấn đề chiến lược, trong khi Tổng giám đốc chủ động ban hành các văn bản điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.</p>





**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

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

PHỤ LỤC 3

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đính kèm Nghị quyết số 1722/NQ-HĐQT-VISSAN ngày 21/04/2026 của Hội đồng quản trị)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 3 Điều 6	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: [...] 3. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác (tối đa không quá năm (05) doanh nghiệp khác trường hợp Công ty là công ty đại chúng);	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: [...] 3. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của doanh nghiệp khác (tối đa năm (05) doanh nghiệp khác trường hợp Công ty là công ty đại chúng);	Sửa đổi Khoản 3 Điều 6 về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.
Điểm m, u, v khoản 2 Điều 12	Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị [...] 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng	Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị [...] 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng	Sửa đổi Điểm m Khoản 2 Điều 12 nhằm thống nhất tên gọi quy chế thuộc thẩm quyền ban hành của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời quy định phương thức xác định phạm vi quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>m) Quyết định cơ cấu tổ chức (cấp phòng chuyên môn hoặc tương đương (phòng/ban, xưởng sản xuất), chi nhánh, văn phòng đại diện); quyết định thành lập, chấm dứt, tạm ngừng hoạt động công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty (trừ Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông);</p> <p>[...]</p> <p>u) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;</p> <p>v) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.</p>	<p>quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>m) Quyết định cơ cấu tổ chức (cấp phòng chuyên môn hoặc tương đương (phòng/ban, xưởng sản xuất), chi nhánh, văn phòng đại diện); quyết định thành lập, chấm dứt, tạm ngừng hoạt động công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty (trừ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông), Hội đồng quản trị quyết định phạm vi quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành;</p> <p>[...]</p> <p>u) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty và người quản lý khác;</p> <p>v) Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>x) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.</p>	<p>ban hành của Hội đồng quản trị.</p> <p>Sửa đổi, bổ sung Điểm u, v Khoản 2 Điều 12 về nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo Khoản 81 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.</p>

No: 1722/NQ-HĐQT-VISSAN

Ho Chi Minh City, April 21, 2026

RESOLUTION

**On the approval of meeting documents and materials for
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**BOARD OF DIRECTORS
VISSAN JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 (as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 and Law No. 76/2025/QH15);

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 (as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15);

Pursuant to the Charter of Vissan Joint Stock Company (Vissan) approved by the General Meeting of Shareholders on April 26, 2024;

Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 1721/BBKP-HĐQT dated April 21, 2026 of the Board of Directors of Vissan Joint Stock Company,

RESOLUTION

Article 1. To approve the Report on Business and Production Performance in 2025 and the Orientations and Tasks for 2026, as a basis for submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval, specifically as follows:

1.1. Production and business results in 2025:

- Total revenue: 2,972,307,883,130 VND
- Total profit before tax: 105,076,741,116 VND
- Output volume:
 - Pork of all kinds: 7,600 tons
 - Beef: 511 tons
 - Processed food: 18,547 tons

1.2. Production and business plan for 2026:

- Total revenue: 3.270.000.000.000 VND
- Total profit before tax: 115.600.000.000 VND



- Output volume:

- Pork of all kinds: 7,730 tons
- Beef: 538 tons
- Processed food: 20,350 tons

It is recommended that the Executive Management closely adhere to the five-year plan (2025–2029) and promptly implement restructuring solutions to enhance the efficiency of production and business operations, thereby ensuring the interests of both the shareholders and the Company.

Article 2. To approve the 2025 profit distribution and the 2026 profit distribution plan, including the provisional appropriation to the Bonus and Welfare Fund, to serve as a basis for submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval, specifically as follows:

1. Profit distribution for 2025: (Unit: VND)

No.	Allocations	Amount
(1)	Profit after tax in 2025	82,056,434,331
(2)	Appropriation to Funds in 2025, of which:	65,582,121,743
(2a)	Investment and Development Fund (15%)	12,308,465,150
(2b)	Reward and Welfare Fund (Equivalent to 02 months' average actual salary of employees in 2025)	52,824,560,784
(2c)	Bonus Fund for Managers (Equivalent to 02 months' average actual salary and remuneration in 2025, multiplied by the ratio of actual profit to planned profit)	449,095,809
	+ <i>Bonus Fund for the Executive Board</i>	269,131,296
	+ <i>Bonus Fund for Board Members and Supervisors</i>	179,964,513
(3)	Remaining profit after fund appropriation for 2025 (3) = (1) - (2)	16,474,312,588
(4)	2025 Dividends (2% of par value)	16,180,900,000
(5)	Remaining profit after distribution (5) = (3) - (4)	293,412,588

2. Profit distribution plan for 2026:

- Investment and Development Fund: Allocate 30% of profit after tax.

- Bonus and welfare fund: Based on the actual business results in 2026, the allocation to the Employee bonus and welfare fund will be decided at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.

- Manager's bonus fund: Based on the actual business results in 2026, the allocation to the Manager's bonus fund will be decided at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.

- Dividend distribution to shareholders: No dividend distribution will be made to enhance financial capacity for implementing the "Relocation and technological innovation of Vissan slaughterhouse and food processing plant" project and the "Investment and construction of new Vissan Binh Duong Livestock Enterprise" project.

3. Provisional allocation to the Bonus and Welfare Fund for 2025: Provisionally allocate 10% of profit after tax.

Article 3. To approve the 2025 salary and remuneration fund for the Board of Directors and the Supervisory Board, and the 2026 Plan, to serve as a basis for submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval, specifically as follows:

1. Actual Salaries for Chairman and Head of the Supervisory Board in 2025:

Unit: VND

No.	Job Title	Plan for 2025	Adjusted Plan for 2025	Realized in 2025
1	Chairman of the Board of Directors	564.000.000	495.600.000	448.944.000
2	Head of the Supervisory Board	492.000.000	412.800.000	373.932.000

2. Realized remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025:

Unit: VND

No.	Job Title	Plan for 2025	Realized in 2025
1	Board of Directors (Part-time members)	312.000.000	260.485.120
2	Supervisory Board (Part-time members)	120.000.000	108.720.000
TOTAL		432.000.000	369.205.120

*Regarding the remuneration of members of the Board of Directors or the Supervisory Board who decline receipt, the Company shall process such amounts in accordance with prevailing regulations.

3. Salary Plan for Chairman of the Board of Directors and Head of the Supervisory Board, and Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026:

3.1. Salary Plan for Chairman of the Board of Directors and Head of the Supervisory Board in 2026:

Unit: VND

No.	Job Title	Monthly Salary	Number of Months	Planned Salary Fund for 2026
1	Chairman of the Board of Directors	64.700.000	12	776.400.000
2	Head of the Supervisory Board	55.500.000	12	666.000.000

3.2. Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026:

No.	Job Title	Quantity	Monthly Remuneration	Number of Months	Planned Remuneration Fund for 2026
1	Board of Directors (Part-time members)	4	6.500.000	12	312.000.000
2	Supervisory Board (Part-time members)	2	5.000.000	12	120.000.000
	Total				432.000.000

It is recommended that the Executive Management promptly review and develop regulations on remuneration and bonuses for employees, as well as regulations on remuneration, salaries, and bonuses for managers in compliance with current regulations, and submit them to the Board of Directors for approval as a basis for the payment of salaries, bonuses, and remuneration

It is further recommended that the Executive Management ensure that the payment of salaries and remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board is linked to the performance of the 2026 production and business plan, in order to avoid exceeding the approved payroll budget

Article 4. Approve the selection Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company (AASCS) to audit and review the 2026 Financial Statements of Vissan Joint Stock Company.

In the event that an agreement cannot be reached for the engagement with Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Company Limited (AASCS), the

Supervisory Board shall continue negotiations with the next-ranked auditing firm in the list of three (03) approved independent audit firms, ensuring compliance with regulations and effectiveness.

Article 5. Approve the amendment and supplement to the Company's business lines, to serve as a basis for submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval (*Attached appendix 1*).

Article 6. Approve the amendment and supplement to the Company Charter, to serve as a basis for submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval (*Attached appendix 2*)

Article 7. Approve the amendment and supplement to the Operating Regulations of the Board of Directors, to serve as a basis for submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval (*Attached appendix 3*)

Article 8. Approve matters related to the Board of Directors personnel as a basis for submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval, specifically as follows:

- To approve the dismissal of Mr. Nguyen Quoc Trung from the position of Member of the Board of Directors.
- To approve the election of a new Member of the Board of Directors to replace Mr. Nguyen Quoc Trung.
- The term of office for the new Member of the Board of Directors shall be 04 years and will conclude at the time of the 2030 Annual General Meeting of Shareholders.
- To approve the list of candidates for the Board of Directors nominated by shareholders: Mr. Nguyen Huy Hung

Article 9. Approval of the documents and materials serving the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

- Approval of the report on the results of production and business activities in 2025 and the orientation and tasks for 2026, including the 2026 production and business plan targets as approved by the Board of Directors under Article 1.
- Approval of the report on the activities of the Board of Directors in 2025.
- Approval of the report on the activities of the Supervisory Board in 2025.
- Approval of the audited financial statements for 2025.
- Approval of the report on the implementation status of the “*The relocation and modernization of the livestock slaughterhouse and food processing facility*” project in 2025, the results for Q1/2026, and the implementation plan for 2026.



It is recommended that the Executive Management ensure the implementation progress of the “*The relocation and modernization of the livestock slaughterhouse and food processing facility*” project in accordance with the requirements of the People’s Committee and the owner.

Article 10. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 11. Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, heads of departments, divisions, units, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients

- As stated in Article 11;
- Supervisory Board;
- Filed: Admin, Corporate Governance.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Truong Hong Phong



APPENDIX I
AMENDMENTS AND SUPPLEMENTATION OF BUSINESS LINES

(Attached Resolution No. 1722/NQHĐQT-VISSAN dated April 21, 2026 of the Board of Directors)

1. Supplementation of the Following Business Lines:

No.	Supplemented Business Lines	Industry Code
1	Real estate business; land use rights owned, used, or leased <i>Details:</i> Leasing and operation of real estate and land	6810
2	Technical testing and analysis <i>Details:</i> Testing and quality inspection services for goods and food	7120
3	Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified <i>Details:</i> Inspection, testing, conformity assessment, examination, and supervision of the quality and technical condition of goods and food; consultancy and training on quality inspection, product quality declaration, and food quality management systems	7499
4	Pig farming and pig breeding	0145
5	Retail sale of beverages	4723
6	Retail sale of food grains	4721
7	Retail sale of food	4722
8	Retail sale of electrical household appliances, furniture, lighting equipment, and other household items not elsewhere classified	4759
9	Retail sale of garments, footwear, leather and imitation leather goods	4771
10	Retail sale of other new goods (excluding automobiles, motorcycles, and related parts)	4773
11	Retail sale of second-hand goods	4774
12	Wholesale of other specialized goods not elsewhere classified	4679

2. Removal of the Following Business Lines:

No.	Business Lines Removed from Registered List	Industry Code
1	Retail sale of beverages in specialized stores <i>Details:</i> Retail of fruit juice; retail of beer, alcoholic beverages, and carbonated soft drinks; retail of natural mineral water and other bottled purified water	4723

No.	Business Lines Removed from Registered List	Industry Code
2	Retail sale of food grains in specialized stores <i>Details:</i> Retail sale of food grains (in accordance with Decision No. 64/2009/QĐ-UBND dated July 31, 2009 and Decision No. 79/2009/QĐ-UBND dated October 17, 2009 of the People's Committee of Ho Chi Minh City on planning of agricultural and food trading in Ho Chi Minh City)	4721
3	Retail sale of food in specialized stores <i>Details:</i> Trading of pork, beef, poultry, seafood, processed meat, canned meat, eggs; trading of breeding pigs, pork pigs, breeding cattle, beef cattle; trading of animal feed; trading of vegetables, fruits, grains (including cereal flour), processed food (instant noodles); trading of spices, food additives, agricultural products, micronutrients for food, seafood and seafood products, honey and honey products, processed milk, vegetable oil; retail of tea, sugar, coffee, milk and dairy products, confectionery, jams and cereal-based products; retail of vegetarian spring rolls and fried sticky rice (in accordance with Decisions No. 64/2009/QĐ-UBND and No. 79/2009/QĐ-UBND of Ho Chi Minh City)	4722
4	Retail sale of electrical household appliances, furniture, lighting equipment, and other household items not elsewhere classified in specialized stores <i>Details:</i> Retail of other household goods (excluding pharmaceuticals); retail of ceramics, glassware; retail of electrical household appliances, lighting equipment; retail of books, newspapers, magazines, and stationery (with permitted content)	4759
5	Retail sale of garments, footwear, leather and imitation leather goods in specialized stores <i>Details:</i> Retail of garments; footwear; bags, wallets, leather and imitation leather goods	4771
6	Retail sale of other new goods in specialized stores <i>Details:</i> Trading of consumer goods and other commodities; trading of fertilizers (excluding retail of gas cylinders, LPG, waste oil, gold bars, hunting/sport weapons and ammunition, and metal currency; excluding retail of chemicals at headquarters; implemented in accordance with Decisions No. 64/2009/QĐ-UBND and No. 79/2009/QĐ-UBND of Ho Chi Minh City); no chemical storage	4773
7	Retail sale of second-hand goods in specialized stores <i>Details:</i> Trading of fabrics, yarns, and textile materials; trading of electrical equipment, household and industrial machinery, and materials	4774
8	Wholesale of other specialized goods not elsewhere classified <i>Details:</i> Trading of consumer goods and other commodities; trading of fertilizers (no chemical storage)	4669

3. Amendment to the details of business lines:

No.	Business Lines with Amended Details	Industry Code
1	Wholesale of food (Main)	4632
2	Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo, and rattan) and live animals	4620
3	Wholesale of beverages	4633
4	Wholesale of textiles, garments, and footwear	4641
5	Processing and preserving of meat and meat products	1010
6	Processing and preserving of fish and seafood products	1020
7	Processing and preserving of vegetables and fruits	1030
8	Wholesale of other household goods	4649
9	Agents, brokers, and auctioneers <i>Details:</i> Foreign exchange agency	4610





VISSAN JOINT STOCK COMPANY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

APPENDIX II
AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO
THE CHARTER OF VISSAN JOINT STOCK COMPANY
 (Attached Resolution No. 1722/NQHĐQT-VISSAN dated April 21, 2026 of the Board of Directors)

Article/Clause	Current Provision	Proposed Amendment/Supplement	Rationale for Change
Clause 1, Article 1	<p>Article 1. Interpretation of Terms</p> <p>1. In this Charter, the following terms shall be construed as follows:</p> <p>a. [...]</p> <p>b. "Enterprise Law" means the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17, 2020;</p> <p>[None]</p>	<p>Article 1. Interpretation of Terms</p> <p>1. In this Charter, the following terms shall be construed as follows:</p> <p>a. [...]</p> <p>b. "Enterprise Law" means the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17, 2020,</p> <p>c. "Securities Law" means the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26, 2019,</p>	<p>- To supplement Point c, Clause 1, Article 1 concerning the definition of the Securities Law to elucidate the legal terminology utilized throughout the Charter.</p>



Article/Clause	Current Provision	Proposed Amendment/Supplement	Rationale for Change
Clause 3, Article 2	<p>Article 2. Name, form, head office, branches, representative offices, and term of operation of the Company</p> <p>[...]</p> <p>3. The registered office of the Company is located at:</p> <p>- Address: 420 No Trang Long Street, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.</p>	<p>Article 2. Name, form, head office, branches, representative offices, and term of operation of the Company</p> <p>[...]</p> <p>3. The registered office of the Company is located at:</p> <p>- Address: 420 No Trang Long Street, Binh Loi Trung Ward, Ho Chi Minh City.</p>	<p>- To amend Clause 3, Article 2 to update the Company's registered office address in accordance with Resolution No. 1685/NQ-UBTVQH15 dated June 16, 2025, issued by the National Assembly Standing Committee regarding the reorganization of commune-level administrative units within Ho Chi Minh City in 2025.</p>
Clause 2, Article 5	<p>Article 5. Operational objectives of the Company</p> <p>[...]</p> <p>2. Business lines of the Company:</p>	<p>Article 5. Operational objectives of the Company</p> <p>[...]</p> <p>2. Business lines of the Company:</p> <p><i>[Detailed amended business lines in accordance with the Proposal on the amendment and supplementation of the Company's business lines]</i></p>	<p>- To amend and supplement the Company's business lines to ensure alignment with its operational demands and practical business activities..</p>
Clauses 1 & 2, Article 9	<p>Article 9. Share Certificates</p> <p>1. Shareholders of the Company shall be issued share certificates corresponding to the number and class of shares owned.</p> <p>2. Share certificates must bear the Company's seal and the signature of the Company's legal representative. The share certificate must clearly</p>	<p>Article 9. Share Certificates</p> <p>1. Shareholders of the Company shall be issued share certificates in documentary form or as electronic data corresponding to the number and class of shares owned.</p> <p>2. Share certificates in documentary form must bear the Company's seal and the signature of the Company's legal</p>	<p>- To amend and supplement Clauses 1 and 2, Article 9 to explicitly clarify the issuance forms of the Company's share certificates.</p>

Article/Clause	Current Provision	Proposed Amendment/Supplement	Rationale for Change
	specify the number and class of shares held by the shareholder, the full name of the holder, and other information as prescribed by the Enterprise Law.	representative. The share certificate must clearly specify the number and class of shares held by the shareholder, the full name of the holder, and other information as prescribed by the Enterprise Law.	
Article 10	<p>Article 10. Other Securities Certificates</p> <p>Other securities certificates of the Company (excluding offering letters, temporary certificates, and similar documents) shall be issued bearing the seal and the signature of the Company's legal representative.</p>	<p>Article 10. Other Securities Certificates</p> <p>Other securities certificates of the Company (excluding offering letters, temporary certificates, and similar documents) shall be issued in documentary form or as electronic data. Other securities certificates of the Company in documentary form must bear the seal and the signature of the Company's legal representative.</p>	- To amend and supplement Article 10 to explicitly clarify the issuance forms of the Company's other securities certificates (if any).
Clause 3, Article 11	<p>Article 11. Register of Shareholders</p> <p>[...]</p> <p>3. The register of shareholders shall be maintained at the (Securities Depository Center) Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.</p>	<p>Article 11. Register of Shareholders</p> <p>[...]</p> <p>3. The register of shareholders shall be maintained at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.</p>	- To amend Clause 3, Article 11 to update the new nomenclature of the Securities Depository Center upon its transformation into the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, in accordance with Decision No. 26/2022/QĐ-TTg dated December 16, 2022, issued by the Prime Minister.

Article/Clause	Current Provision	Proposed Amendment/Supplement	Rationale for Change
Clause 3, Article 12	<p>Article 12. Transfer of shares [...]</p> <p>3. Strategic investors shall not transfer their purchased shares within a period of 05 years from the date the joint-stock company is granted its initial Enterprise Registration Certificate to operate under the Enterprise Law. Any transfer prior to the expiration of this period must be approved by the General Meeting of Shareholders.</p>	<p>Article 12. Transfer of shares [...]</p> <p><i>[Clause 3 is repealed]</i></p>	<p>- To repeal Clause 3, Article 12 concerning the restriction on share transfer rights applicable to strategic investors due to the expiration of the lock-up period.</p>
Point a, Clause 3, Article 15	<p>Article 15. Rights of shareholders [...]</p> <p>3. A shareholder or a group of shareholders holding 5% or more of the total ordinary shares shall have the following rights:</p> <p>a. To request the convening of a General Meeting of Shareholders in the event that the Board of Directors commits a material breach of the shareholders' rights, the obligations of managers, or makes a decision beyond its delegated authority. [...] The request to convene the meeting must be accompanied by documents and evidence substantiating the violations of the Board of Directors, the severity</p>	<p>Article 15. Rights of shareholders [...]</p> <p>3. A shareholder or a group of shareholders holding 5% or more of the total ordinary shares shall have the following rights:</p> <p>a. To request the convening of a General Meeting of Shareholders in the event that the Board of Directors commits a material breach of the shareholders' rights, the obligations of managers, or makes a decision beyond its delegated authority. [...] The request to convene the meeting must be accompanied by documents and evidence substantiating the violations of the Board of Directors, the severity of such violations, or the</p>	<p>- To supplement the content at Point a, Clause 3, Article 15 in compliance with the provisions of Clause 18, Article 1 of the Law amending and supplementing a number of articles of the Enterprise Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025.</p>

Article/Clause	Current Provision	Proposed Amendment/Supplement	Rationale for Change
	of such violations, or the decision made beyond its authority.	decision made beyond its authority. The shareholder or group of shareholders shall bear full legal responsibility for the accuracy and veracity of the documents and evidence provided to the competent authorities when requesting the convening of a General Meeting of Shareholders;	
Point 1, Clause 2, Article 18	<p>Article 18. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders</p> <p>1. [...]</p> <p>2. The General Meeting of Shareholders shall have the following rights and obligations:</p> <p>[...]</p> <p>1. To approve the internal governance regulations; and the operational regulations of the Board of Directors and the Supervisory Board;</p>	<p>Article 18. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders</p> <p>1. [...]</p> <p>2. The General Meeting of Shareholders shall have the following rights and obligations:</p> <p>[...]</p> <p>1. To approve the Internal Regulations on Corporate Governance; and the Operational Regulations of the Board of Directors and the Supervisory Board;</p>	- To adjust the terminology in Point 1, Clause 2, Article 18 to standardize the nomenclature of the regulations within the Charter that fall under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders, and to ensure alignment with practical operations.

5356
 CÔNG TY
 HỮU
 HẠN
 NAM
 NGHỆ
 AN
 SÀI
 GÒN
 CHỦ

Article/Clause	Current Provision	Proposed Amendment/Supplement	Rationale for Change
Point c, Clause 6, Article 28	<p>Article 28. Composition and term of office of the members of the Board of Directors</p> <p>[...]</p> <p>6. Qualifications and conditions for members of the Board of Directors:</p> <p>[...]</p> <p>c. May concurrently serve as a member of the Board of Directors of other enterprises (a maximum of no more than 05 other enterprises where the Company is a public company);</p>	<p>Article 28. Composition and term of office of the members of the Board of Directors</p> <p>[...]</p> <p>6. Qualifications and conditions for members of the Board of Directors:</p> <p>[...]</p> <p>c. May concurrently serve as a member of the Board of Directors or the Members' Council of other enterprises (up to a maximum of 05 other enterprises) where the Company is a public company);</p>	<p>- To amend Point c, Clause 6, Article 28 regarding the qualifications of members of the Board of Directors in accordance with Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025.</p>
Point m, Clause 3, Article 29	<p>Article 29. Rights and obligations of the Board of Directors</p> <p>[...]</p> <p>3. The Board of Directors shall have the following rights and obligations:</p> <p>[...]</p> <p>m. To decide on the organizational structure and internal management regulations of the Company (excluding the internal governance regulations and the operational regulations of the Board of Directors and the Supervisory Board, which fall under the decision-making authority of the General</p>	<p>Article 29. Rights and obligations of the Board of Directors</p> <p>[...]</p> <p>3. The Board of Directors shall have the following rights and obligations:</p> <p>[...]</p> <p>m. To decide on the organizational structure and internal management regulations of the Company (excluding the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operational Regulations of the Board of Directors and the Supervisory Board, which fall under the decision-making authority</p>	<p>- To amend Point m, Clause 3, Article 29 to standardize the nomenclature of the regulations under the promulgation authority of the General Meeting of Shareholders, and simultaneously stipulate the method for determining the scope of internal management regulations within the promulgation authority of the Board of Directors.</p>

Article/Clause	Current Provision	Proposed Amendment/Supplement	Rationale for Change
	Meeting of Shareholders); to decide on the establishment, termination, or suspension of operations of subsidiaries, branches, and representative offices; to decide on capital contributions and purchases of shares in other enterprises;	of the General Meeting of Shareholders); the Board of Directors shall determine the scope of internal management regulations within its promulgation authority; to decide on the establishment, termination, or suspension of operations of subsidiaries, branches, and representative offices; to decide on capital contributions and purchases of shares in other enterprises;	
Points u & v, Clause 3, Article 29	<p>Article 29. Rights and obligations of the Board of Directors</p> <p>[...]</p> <p>3. The Board of Directors shall have the following rights and obligations:</p> <p>[...]</p> <p>u. To organize training and coaching on corporate governance and necessary skills for members of the Board of Directors, the General Director, and other managers;</p> <p>v. Other rights and obligations as prescribed by the Charter and the law.</p>	<p>Article 29. Rights and obligations of the Board of Directors</p> <p>[...]</p> <p>3. The Board of Directors shall have the following rights and obligations:</p> <p>[...]</p> <p>u. To organize training and coaching on corporate governance and necessary skills for members of the Board of Directors, the General Director, the Person in charge of corporate governance, and other managers;</p> <p>v. To execute the payment of dividends to shareholders in accordance with the law following the approval of the General Meeting of Shareholders;</p> <p>x. Other rights and obligations as prescribed by the Charter and the law.</p>	- To amend and supplement Points u and v, Clause 3, Article 29 regarding the obligations of the Board of Directors in accordance with Clause 81, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025.



Article/Clause	Current Provision	Proposed Amendment/Supplement	Rationale for Change
<p>Clause 3, Article 35</p>	<p>Article 35. General Director [...] 3. The General Director shall have the following powers and responsibilities: [...] [None] m. To perform all other activities in accordance with this Charter and the Company's regulations, resolutions and decisions of the Board of Directors, the General Director's labor contract, and the law.</p>	<p>Article 35. General Director [...] 3. The General Director shall have the following powers and responsibilities: [...] m. To promulgate operational management regulations and other internal documents, excluding those under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; n. To perform all other activities in accordance with this Charter and the Company's regulations, resolutions and decisions of the Board of Directors, the General Director's labor contract, and the law.</p>	<p>- To supplement Point m, Clause 3, Article 35 to explicitly clarify the General Director's authority to issue documents. - Currently, the Company lacks clear provisions regarding the specific authority of the Board of Directors versus the General Director in issuing various types of documents. Establishing a distinct boundary for the authority to issue internal documents ensures legality and transparency, thereby enhancing corporate governance efficiency and fostering proactiveness and flexibility in management and operations. Accordingly, the Board of Directors shall issue documents focused on strategic matters, while the General Director shall proactively issue documents concerning operational management and business activities.</p>



**VISSAN JOINT STOCK
COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

APPENDIX III
AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE OPERATIONAL REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Attached Resolution No. 1722/NQHĐQT-VISSAN dated April 21, 2026 of the Board of Directors)

Article/Clause	Current Provision	Proposed Amendment/Supplement	Rationale of Change
Clause 3, Article 6	<p>Article 6. Qualifications and conditions for members of the Board of Directors</p> <p>Members of the Board of Directors must meet the following qualifications and conditions:</p> <p>[...]</p> <p>3. May concurrently serve as a member of the Board of Directors of other enterprises (a maximum of no more than five (05) other enterprises where the Company is a public company);</p>	<p>Article 6. Qualifications and conditions for members of the Board of Directors</p> <p>Members of the Board of Directors must meet the following qualifications and conditions:</p> <p>[...]</p> <p>3. May concurrently serve as a member of the Board of Directors or the Members' Council of other enterprises (a maximum of five (05) other enterprises where the Company is a public company);</p>	<p>To amend Clause 3, Article 6 regarding the qualifications of members of the Board of Directors in accordance with Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025.</p>
Points m, u, v, Clause 2, Article 12	<p>Article 12. Rights and obligations of the Board of Directors</p> <p>[...]</p> <p>2. The rights and obligations of the Board of Directors shall be prescribed by law, the Company's Charter, and the General</p>	<p>Article 12. Rights and obligations of the Board of Directors</p> <p>[...]</p> <p>2. The rights and obligations of the Board of Directors shall be prescribed by law, the Company's Charter, and the General</p>	<p>- To amend Point m, Clause 2, Article 12 to standardize the nomenclature of regulations under the promulgation authority of the General Meeting of Shareholders, and</p>



Article/Clause	Current Provision	Proposed Amendment/Supplement	Rationale of Change
	<p>Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors shall have the following powers and obligations:</p> <p>m) To decide on the organizational structure (specialized departments or equivalent levels (departments/offices, production workshops), branches, representative offices); to decide on the establishment, termination, or suspension of operations of subsidiaries, branches, and representative offices; to decide on capital contributions and purchase of shares in other enterprises; to promulgate internal management regulations of the Company (excluding the Internal Governance Regulations and the Operational Regulations of the Board of Directors and the Supervisory Board, which fall under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders);</p> <p>[...]</p> <p>u) To organize training and coaching on corporate governance and necessary skills for members of the Board of Directors, the General Director, and other managers;</p> <p>v) Other rights and obligations as prescribed by the Charter and the law.</p>	<p>Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors shall have the following powers and obligations:</p> <p>m) To decide on the organizational structure (specialized departments or equivalent levels (departments/offices, production workshops), branches, representative offices); to decide on the establishment, termination, or suspension of operations of subsidiaries, branches, and representative offices; to decide on capital contributions and purchase of shares in other enterprises; to promulgate internal management regulations of the Company (excluding the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operational Regulations of the Board of Directors and the Supervisory Board, which fall under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders); the Board of Directors shall determine the scope of internal management regulations within its promulgation authority;</p> <p>[...]</p> <p>u) To organize training and coaching on corporate governance and necessary skills for members of the Board of Directors, the General Director, the Person in charge of</p>	<p>simultaneously stipulate the method for determining the scope of internal management regulations within the promulgation authority of the Board of Directors.</p> <p>- To amend and supplement Points u and v, Clause 2, Article 12 regarding the obligations of the Board of Directors in accordance with Clause 81, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025.</p>

Article/Clause	Current Provision	Proposed Amendment/Supplement	Rationale of Change
		<p>corporate governance, and other managers;</p> <p>v) To execute the payment of dividends to shareholders in accordance with the law following the approval of the General Meeting of Shareholders;</p> <p>x) Other rights and obligations as prescribed by the Charter and the law.</p>	



