

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

Số: 874/VISSAN
No: 874/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 5 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 5, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 của Hội đồng quản trị về phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Content of information disclosure: Board of directors' Resolution on the Approval of the Plan for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Thông tin này đã được công bố vào ngày 5/03/2026 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

This information was disclosed on March 5, 2026 on the Company's website at the following link: <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin 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./.

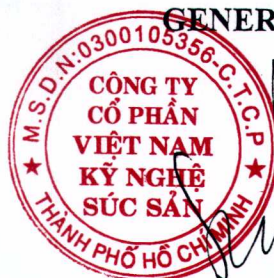
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

Nơi nhận/ Recipients:

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

Đính kèm/ Enclosed herewith:

- Nghị quyết số 873/NQ-HĐQT-VISSAN ngày 5/03/2026 của Hội đồng quản trị/Resolution No. 873/NQ-HĐQT-VISSAN dated March 5, 2026 of the Board of Directors



Le Minh Tuan

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc 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 ngày 17/6/2020 (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025);

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 Tờ trình số 849/TTr-VISSAN-BTK ngày 28/02/2026 của Tổng Giám đốc về kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (cuộc họp ĐHĐCĐTN) năm 2026;

Xét kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2026 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2026: Ngày **27/03/2026**.
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2026: Ngày **23/04/2026**.

2. Địa điểm: tại Hội trường Công ty Vissan, số 420 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Đại hội đồng cổ đông dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS);
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
- Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch và tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2026.
- Tờ trình thẩm định Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Thành lập Ban Tổ chức cuộc họp: nhân sự và chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc họp căn cứ nội dung Tờ trình số 849/TTr-VISSAN-BTK ngày 28/02/2026 của Tổng Giám đốc.

5. Giao Tổng Giám đốc hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2026, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.

6. Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2026, chỉ đạo Tổng Giám đốc công bố thông tin theo quy định. Hội đồng quản trị sẽ tổ chức phiên họp rà soát, hoàn thiện các tài liệu họp trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, NPTQTCT (G)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Hồng Phong

RESOLUTION

Approval of the Plan for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**BOARD OF DIRECTORS
VISSAN JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (as amended and supplemented under Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025);

Pursuant to the Charter of Viet Nam Livestock Industries Joint Stock Company (VISSAN) approved by the General Meeting of Shareholders on April 26, 2024;

Pursuant to Proposal No. 849/TTr-VISSAN-BTK dated February 28, 2026 submitted by the General Director regarding the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM);

Based on the results of collecting opinions from members of the Board of Directors,

RESOLVES:

Article 1. To approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vissan Joint Stock Company, with the following contents:

1. Time of organization:

- Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: **March 27, 2026.**
- Date of holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: **April 23, 2026.**

2. Venue: At the VISSAN Company Hall, No. 420 No Trang Long Street, Binh Loi Trung Ward, Ho Chi Minh City.

3. The General Meeting of Shareholders is expected to discuss and approve the following matters:

- Report on production and business performance in 2025 and the business plan for 2026;
- Report on the activities of the Board of Directors (BOD) and the Board of Supervisors (BOS);
- Report on salary and remuneration payments to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 and the plan for 2026;
- Proposal on profit distribution for 2025; profit distribution plan and provisional allocation to the Reward and Welfare Fund for 2026.
- Submission for approval of the audited Financial Statements for 2025 and proposal for the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements;

- Report on the implementation status of “the relocation and modernization of the livestock slaughterhouse and food processing facility” project;
- Submission on amendments and supplements to the Company Charter;
- Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

4. Establishment of the Organizing Committee for the Meeting: the personnel composition as well as the functions and duties of the Meeting Organizing Committee shall be implemented in accordance with the contents of Proposal No. 849/TTr-VISSAN-BTK dated February 28, 2026 submitted by the General Director.

5. Assign the General Director to finalize all dossiers and documents related to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and to report and submit them to the Board of Directors in accordance with the approved meeting organization plan.

6. The Board of Directors unanimously authorizes the Chairman of the Board of Directors to prepare the draft documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and to direct the General Director to disclose information in accordance with applicable regulations. The Board of Directors shall convene a meeting to review and finalize the meeting documents prior to submission to the General Meeting of Shareholders for approval.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, Heads of Departments, Divisions and Units, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Board of Supervisors;
- Filed at: Administration Office, Corporate Governance Department (G)

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Truong Hong Phong