

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

Số/No: 282 /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 31 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 31, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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:

1. Nghị Quyết của Hội đồng quản trị ngày 31/12/2025 về duyệt giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn năm 2026.
Resolution of the Board of Directors dated December 31, 2025, approving and authorizing related-party transactions of Vinh Hoan Corporation for the year 2026.
2. Nghị Quyết của Hội đồng quản trị ngày 31/12/2025 về duyệt giao dịch với các bên liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh năm 2026.
Resolution of the Board of Directors dated December 31, 2025, approving and authorizing related-party transactions involving Mrs. Truong Thi Le Khanh for the year 2026.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: <https://www.vinhhoan.com/investors/>

This information was disclosed on the Company's website on December 31, 2025, 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
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



LÊ THỊ NHIỆM



Số: 25/25/VHC/NQ - HĐQT

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
(Vv: Duyệt hạn mức giao dịch với các bên liên quan của CTCP Vĩnh Hoàn năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Vĩnh Hoàn; Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản trị CTCP Vĩnh Hoàn,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 31/12/2025

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt các giao dịch giữa CTCP Vĩnh Hoàn với các đối tượng có liên quan năm 2026, cụ thể như sau:

- Nhóm các Công ty con:
 - + Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các giao dịch và quyết định giá giao dịch.
 - + Các hợp đồng dịch vụ ủy thác xuất khẩu: Ủy quyền cho Giám đốc kinh doanh thủy sản và Giám đốc kinh doanh Wellness - Agri ký kết các giao dịch theo quy định.
- Nhóm các Công ty liên kết:
Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch.

Điều 2: Phê duyệt các khoản cho vay mà CTCP Vĩnh Hoàn cho vay hoặc bảo lãnh cho vay đối với nhóm các Công ty con dựa theo tình hình thực tế phát sinh tại các thời điểm có nhu cầu mà Hội đồng Quản trị sẽ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc duyệt các khoản tạm ứng tiền hàng cho Công ty liên kết với tổng hạn mức không vượt quá 05 (năm) tỷ đồng tại mọi thời điểm.

Điều 4: Hội đồng quản trị CTCP Vĩnh Hoàn không nhân danh CTCP Vĩnh Hoàn cho vay hoặc bảo lãnh cho vay đối với các đối tượng ngoài nhóm Công ty con.

Điều 5: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Giám đốc Công ty con, Giám đốc Công ty liên kết và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

Số: 26/25 /VHC/NQ - HĐQT

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
(Vv duyệt giao dịch các bên liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vĩnh Hoàn; Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản trị CTCP Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Vĩnh Hoàn ngày 31/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt các giao dịch giữa CTCP Vĩnh Hoàn với các đối tượng có liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh năm 2026, cụ thể như dưới đây:

Stt	Tên	Giao dịch phát sinh (nếu có)	Hình thức phê duyệt
1	Ông Trương Chí Phước	Cung cấp hàng hóa/dịch vụ hoặc ngược lại	Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch, đồng thời tuân thủ theo Điều 35 Điều lệ CTCP Vĩnh Hoàn.
2	Công ty TNHH Bao Bì Phú Sĩ	Cung cấp hàng hóa/dịch vụ hoặc ngược lại	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Giám đốc sản xuất ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch, đồng thời tuân thủ theo Điều 35 Điều lệ CTCP Vĩnh Hoàn.
3	Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Vạn Đức Tiền Giang	Cung cấp hàng hóa/dịch vụ hoặc ngược lại	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch, đồng thời tuân thủ theo Điều 35 Điều lệ CTCP Vĩnh Hoàn
4	Công ty TNHH Thực Phẩm Vạn Đức	Cung cấp hàng hóa/dịch vụ hoặc ngược lại	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch, đồng thời tuân thủ theo Điều 35 Điều lệ CTCP Vĩnh Hoàn

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; Thư ký HĐQT;
- Ban Kiểm soát;



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH