

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

Số/No.: 32/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 13 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 13, 2026

**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:

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính Công ty, được thực hiện theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Minutes of Vote Counting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders approving the Company's share repurchase plan, adopted in the form of written opinion collection from shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2026 tại đường dẫn: <https://www.vinhhoan.com/investors/>

This information was disclosed on the Company's website on February 13, 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.

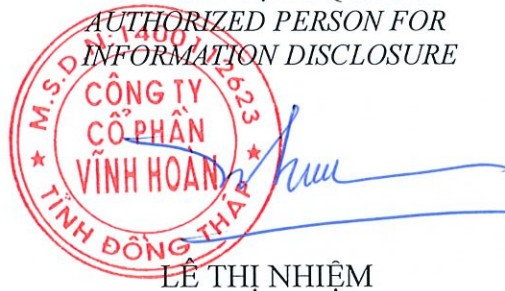
Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Minutes of Vote Counting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
VINH HOAN CORPORATION

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE



LÊ THỊ NHIỆM



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 12 /02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về phương án mua lại cổ phiếu của chính Công ty, với các nội dung chủ yếu sau:

- Tên cổ phiếu mua lại:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, mã chứng khoán VHC, hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu mua lại (tối đa):	15.000.000 cổ phiếu
- Mục đích mua lại cổ phiếu:	Để giảm vốn điều lệ và/hoặc gia tăng lợi ích cho các cổ đông hiện hữu
- Nguồn vốn mua lại:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất
- Thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu:	Trong năm 2026, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc mua lại cổ

	phiếu theo quy định
- Phương thức giao dịch:	Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh, phù hợp với quy định của pháp luật
- Nguyên tắc xác định giá mua lại cổ phiếu:	Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán (“Thông tư 120”) và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế khác đang áp dụng (nếu có) và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Khối lượng đặt mua:	Theo quy định tại Thông tư 120 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế khác đang áp dụng (nếu có) và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:	Thông qua chủ trương về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty liên quan đến các nội dung vốn điều lệ, cổ phiếu..., sau khi Công ty hoàn thành việc mua lại cổ phiếu

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật thực hiện:

- Quyết định triển khai phương án mua lại cổ phiếu để thực hiện các thủ tục liên quan; thời điểm mua lại cổ phiếu theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông; quyết định mức giá, khoảng giá mua lại phù hợp với tình hình thực tế thị trường và cổ phiếu tại thời điểm mua lại;
- Lựa chọn, chỉ định Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu;
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo mua lại cổ phiếu và giải trình với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (nếu có);
- Bổ sung, sửa đổi phương án mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có);
- Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu;
- Quyết định việc sửa đổi các điều, khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu trong bản Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phiếu;
- Quyết định việc giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại cổ phiếu và chỉ đạo triển khai thủ tục giảm vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu pháp luật có quy định bắt buộc thực hiện việc giảm vốn điều lệ);
- Quyết định, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán

Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết chứng khoán do mua lại cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

- Thực hiện các công việc khác liên quan để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền/phân công lại cho Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền hợp pháp khác thực hiện các công việc được giao/ủy quyền.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Các Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH *như*



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

12623
AP *

- Tổng số phiếu cổ đông gửi về cho Công ty là 41 Phiếu, được đảm bảo các thông tin bí mật theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 27/01/2026 đến 14h00 ngày 12/02/2026

III. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu gửi đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký của cổ đông: 8.992 phiếu, tương đương 224.453.159 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu cổ đông không gửi về được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết: 8.951 phiếu
- Số phiếu nhận về không hợp lệ được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết: 0 phiếu
- Số phiếu nhận về hợp lệ được tính là Phiếu tham gia biểu quyết: 41 phiếu, tương đương 149.938.166 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 66,802 % trên tổng số cổ phần của 8.992 phiếu gửi đi có quyền biểu quyết.

Như vậy tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 41 cổ đông, tương ứng 149.938.166 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,802 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Kết quả biểu quyết:

Stt	Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)
1	Tán thành	40	149.933.166	66,799 %
2	Không tán thành	01	5.000	0,002%
3	Không có ý kiến	0	0	0%

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên, Ban kiểm phiếu ghi nhận:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 27/01/2026 về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính Công ty theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản, với tỷ lệ tán thành 66,799% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trương Thị Lệ Khanh

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
- NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Phạm Thanh Tùng

THƯ KÝ HĐQT, THƯ KÝ LẬP BIÊN
BẢN – NGƯỜI KIỂM PHIẾU


Lê Thị Nhiệm



RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

VINH HOAN CORPORATION

(Adopted in the form of collecting written opinions)

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to 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;
- Pursuant to 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 dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vinh Hoan Corporation;
- Pursuant to the Minutes of Vote Counting for the Collection of Shareholders' Written Opinions dated February 12, 2026

RESOLUTION:

Article 1. Approval of the plan to repurchase the Company's shares The General Meeting of Shareholders approves the Proposal on the plan to repurchase the Company's own shares, with the following main contents:

- Name of the repurchased Shares:	Shares of Vinh Hoan Corporation, stock code VHC, currently listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)
- Stock Type:	Common Shares
- Par Value:	10,000 VND/share
- Maximum number of shares proposed to be repurchased:	15,000,000 shares
- Purpose of share repurchase:	To reduce charter capital and/or increase benefits for existing shareholders
- Source of capital for share repurchase:	From undistributed retained earnings according to the last audited or reviewed financial statements
- Expected time to repurchase shares:	In 2026, after being approved by the State Securities Commission ("SSC") approves the Company's share



	repurchase application, and the Company will disclose information about the share repurchase in accordance with regulations
- Transaction Methods:	Transactions are carried out by order matching method, in accordance with the provisions of law
- Principles for determining the share repurchase price:	According to the provisions of Circular 120/2020/TT-BTC dated 31/12/2020 of the Ministry of Finance regulating the trading of listed stocks, transaction registration and fund certificates, corporate bonds, secured warrants listed on the securities trading system ("Circular 120") and other applicable amendments, supplements and alternatives (if any) and other relevant regulations under the regulation on securities trading of the Vietnam Stock Exchange
- Purchase Volume:	According to the provisions of Circular 120 and other relevant regulations according to the Securities Trading Regulation of the Vietnam Stock Exchange
- Amendments and supplements to the Charter:	Approving the policy for amending and supplementing the Company's Charter concerning charter capital, shares, and related matters upon the completion of the share repurchase process

Article 2. Organization of implementation:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to assign and authorize the Board of Directors and/or the legal representative of the company to:

- Decide on the implementation of the share repurchase plan, carry out relevant procedures; determine the timing of share repurchase to reduce charter capital as approved by the General Meeting of Shareholders; decide on the repurchase price and price range in accordance with the actual situation of the market and shares at the time of repurchase;
- Select and appoint a securities company as agents to carry out the share repurchase transaction;
- Prepare relevant dossiers and documents, carry out necessary procedures to report on share repurchase and explain to the State Securities Commission (if any);
- Supplement and amend the share repurchase plan at the request of the State Securities Commission or to comply with relevant legal provisions (if any);
- Balance and decide on capital sources to be used to repurchase shares;
- Decide on the reduction of charter capital based on the actual share repurchase and direct the implementation of the charter capital reduction with business registration authority;
- Decide on the amendment of articles and clauses related to charter capital and shares..., in the charter of the company after completing the repurchase of

- shares to reduce the charter capital in accordance with the repurchase results;
- Deciding, direct and carry out necessary procedures to adjust the Certificate of Securities Registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and register changes in the listing of securities due to the repurchase of shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange;
 - Perform other related tasks to complete the repurchase of share in accordance with the law;
 - The Chairman of the Board of Directors is authorized to delegate or assign the authorized tasks under this Resolution to the General Director or another legally authorized person

Article 3. Effectiveness

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and relevant individuals and departments to be responsible for organizing and implementing this Resolution in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Recipients:

- State Securities Commission of Vietnam; Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- The Company's Shareholders;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- Filed at: Administration Office, Board of Directors' Secretariat.

**FOR AND ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**



TRUONG THI LE KHANH



Dong Thap, February 12, 2026

**MINUTES OF VOTE COUNTING
FOR WRITTEN SHAREHOLDERS' OPINIONS
OF VINH HOAN CORPORATION**

At 3:00 PM on February 12, 2026, at the head office of Vinh Hoan Corporation, the vote counting was conducted. We, the undersigned, include:

1. Members of the Board of Directors (BOD):

- Mrs. Truong Thi Le Khanh : Chairwoman of the BOD – Head of the Vote Counting Committee
- Mrs. Nguyen Ngo Vi Tam : Member of the BOD – Member
- Mrs. Nguyen Thi Kim Dao : Member of the BOD – Member
- Mrs. Truong Tuyet Hoa : Member of the BOD – Member
- Mr. Bui Ba Trung : Independent Member of the BOD – Member
- Mr. Nguyen Bao Anh : Independent Member of the BOD – Member

2. Supervisor of the vote counting:

Mr. Pham Thanh Tung : Head of the Supervisory Board

3. Vote counter – Secretary preparing the minutes:

Ms. Le Thi Nhiem : Secretary of the BOD

The vote counting for collecting shareholders' written opinions was conducted with the following details:

I. Purpose and Contents of Collecting Opinions:

1. Purpose:

To approve matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders (GMS) through written opinion collection.

2. Contents:

Approval of Proposal No. 01/TTr-HĐQT dated January 27, 2026 regarding the share buyback plan of Vinh Hoan Corporation.

II. Total Number of Shareholders and Voting Shares:

- Total voting shares: 224,453,159 shares, equivalent to charter capital of VND 224,453,159,000.
- Total number of shareholders: 8,992 shareholders representing 224,453,159 shares, accounting for 100% of total voting shares, according to the shareholder list provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (record date: January 22, 2026).
- Total voting forms sent: 8,992 forms, corresponding to 224,453,159 shares (100% of total voting shares).
- Total voting forms returned: 41 forms, kept confidential in accordance with the law and the Company's Charter.



- Opinion collection period: From January 27, 2026 to 14:00 on February 12, 2026.

III. Vote Counting Results:

- Voting forms sent: 8,992 forms, representing 224,453,159 voting shares.
- Voting forms not returned (deemed non-participating votes): 8,951 forms.
- Invalid voting forms (deemed non-participating votes): 0 forms.
- Valid voting forms (participating votes): 41 forms, representing 149,938,166 voting shares, accounting for 66.802% of the total voting shares.

Accordingly, 41 shareholders participated in voting, representing 149,938,166 shares, equivalent to 66.802% of the total voting shares

IV. Voting Results:

No.	Opinion	Number of Ballots	Number of Shares (Shares)	Percentage (Number of Shares / Total Voting Shares)
1	In favor	40	149,933,166	66.799%
2	Against	1	5,000	0.002%
3	No opinion	41	0	0%

Pursuant to the Law on Enterprises and the Charter of Vinh Hoan Corporation, a resolution of the General Meeting of Shareholders adopted by written opinion collection is approved when shareholders representing more than 50% of the total voting shares vote in favor.

Based on the above vote counting results, the Vote Counting Committee records that:

The Resolution of the General Meeting of Shareholders of Vinh Hoan Corporation approving Proposal No. 01/TTr-HĐQT dated January 27, 2026 regarding the share buyback plan of the Company has been duly passed by written opinion collection, with 66.799% of total voting shares voting in favor.

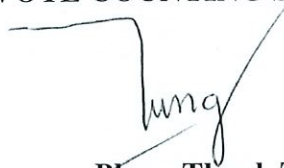
The vote counting concluded at 16:00 on the same day. The participants signed below.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**



Trương Thị Lê Khanh

**HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD
– VOTE COUNTING SUPERVISOR**


Phạm Thanh Tung

**BOD SECRETARY, MINUTES
SECRETARY – VOTE COUNTER**


Le Thi Nhiem

