

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

Số/No.: 20/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 30 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 30, 2026

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

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

Kính gửi/ To:

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

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

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

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

Ngày 29/01/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã ban hành Nghị quyết thông qua Mô hình quản trị và Hệ thống cấp bậc chức danh mới.

On January 29, 2026, the Board of Directors of Vinh Hoan Corporation issued a Resolution approving the new Governance Model and the new Position Grading System.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2026 tại đường dẫn: <https://www.vinhhoan.com/investors/>

This information was disclosed on the Company's website on January 27 2026, at the following link: <https://www.vinhhoan.com/investors/>



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

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

Tài liệu đính kèm/Attachment:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

VINH HOAN CORPORATION

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE



LÊ THỊ NHIỆM

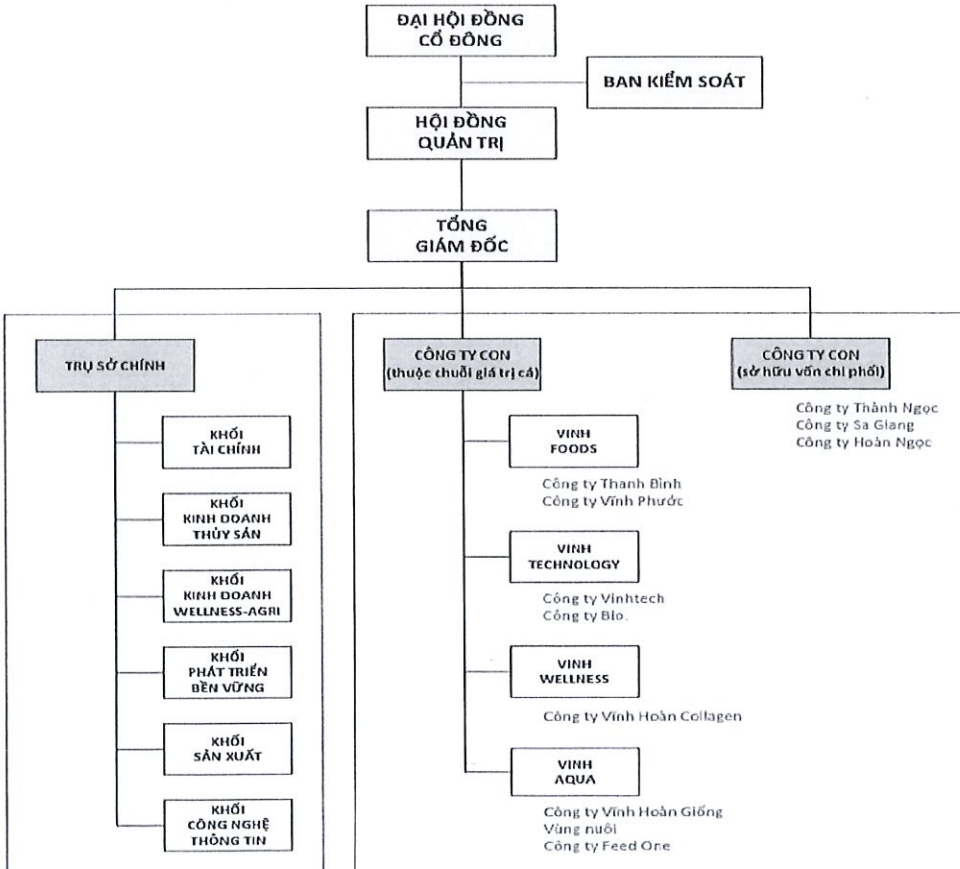


NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
(V/v: Thông qua Mô hình quản trị và Hệ thống cấp bậc chức danh mới)

- 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày tháng 01 năm 2026;
- Xét nhu cầu tổ chức, quản trị và định hướng phát triển của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Mô hình quản trị mới: Sắp xếp, tổ chức lại các khối tại Trụ sở chính (gồm 06 khối: Khối Tài chính, Khối Kinh doanh Thủy sản, Khối Kinh doanh Wellness – Agri, Khối Phát triển bền vững, Khối Sản xuất và Khối Công nghệ thông tin); đồng thời tổ chức các công ty con theo chuỗi giá trị cá, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi gồm: Vinh Foods, Vinh Technology, Vinh Wellness, Vinh Aqua và các công ty con mà Công ty sở hữu vốn chi phối.



Điều 2: Thông qua Hệ thống cấp bậc chức danh mới phù hợp với Mô hình quản trị mới, gồm 07 cấp bậc chức danh:

Stt	Cấp bậc chức danh
1	Lãnh đạo cấp cao
2	Lãnh đạo
3	Quản lý cấp cao
4	Quản lý cấp trung
5	Quản lý cấp cơ sở
6	Nhân viên
7	Công nhân

Điều 3: Thời điểm áp dụng kể từ ngày **01/02/2026**.

Điều 4: Hội đồng Quản trị giao Bà Trương Thị Lệ Khanh – Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chỉ đạo Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và ban hành các Quyết định về Bổ nhiệm/điều chỉnh cấp bậc chức danh và nhân sự theo Mô hình quản trị mới và Hệ thống cấp bậc chức danh mới.

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

Nơi nhận:

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



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



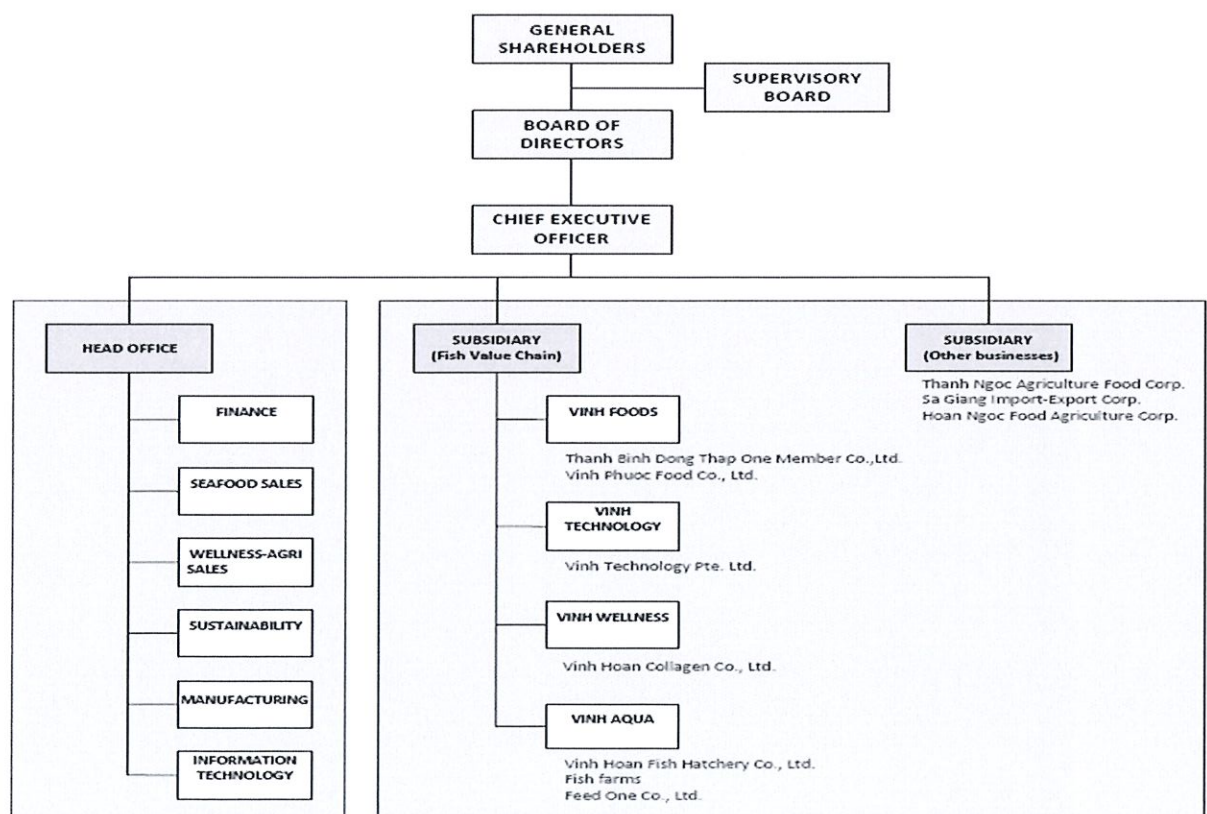
RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF VINH HOAN CORPORATION
Re: Approval of the new Governance Model and the new Position Grading System

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vinh Hoan Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Vinh Hoan Corporation January 29, 2026;
- Based on the Company's organizational needs, governance requirements and development orientation.

RESOLVES:

Article 1. The Board of Directors unanimously approves the new Governance Model, which provides for the restructuring and reorganization of divisions at the Head Office, comprising six (06) divisions, including: the Finance Division, the Seafood Business Division, the Wellness – Agri Business Division, the Sustainable Development Division, the Production Division, and the Information Technology Division.

Concurrently, the Company shall reorganize its subsidiaries in accordance with the fish value chain, focusing on core business areas including Vinh Foods, Vinh Technology, Vinh Wellness, Vinh Aqua, and other subsidiaries in which the Company holds a controlling interest.



Article 2. To approve the new Position Grading System in accordance with the new Governance Model, comprising seven (07) position grades, as follows:

No.	Position Grade
1	Senior Executive Leadership
2	Leadership
3	Senior Management
4	Middle Management
5	First-line Management
6	Staff
7	Workers

Article 3. The implementation date shall be from February 1, 2026.

Article 4. The Board of Directors assigns Ms. Truong Thi Le Khanh, the Legal Representative of the Company, to direct the General Director to organize the implementation and to issue decisions on the appointment and/or adjustment of position grades and personnel in accordance with the new Governance Model and the new Position Grading System.

Article 5. This Resolution shall take effect from the signing date. Members of the Board of Directors, the General Director, Divisions, Departments, Directors of subsidiaries, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

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

Recipients:

- *Board of Directors;*
- *Supervisory Board;*
- *Administration & Human Resources Department;*
- *Filed at: Board of Directors' Secretariat*

SIGNED

TRUONG THI LE KHANH