

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
VINAM
JOINT STOCK COMPANY

Số: 08/2026/CBTT – CVN

No. 08/2026/CBTT - CVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

Hanoi, May 11, 2026

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

*DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

State Securities Commission of Vietnam

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Hanoi Stock Exchange

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
Company name *VINAM JOINT STOCK COMPANY*

Mã chứng khoán : CVN
Stock code

Địa chỉ trụ sở chính : Lô BT5 – ô số 18, KĐT Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Yên Sở, thành
Head office address phố Hà Nội, Việt Nam.
Lot BT5 – plot number 18, Phap Van – Tu Hiep Urban Area, Yen So
Ward, Hanoi City, Vietnam;

Điện thoại : 0243 3855 010 Website: <http://vinamgroup.com.vn/>.
Hotline

Người thực hiện công : ông Ngô Văn Hưng
bố thông tin *Mr. Ngo Van Hung*
*Person in charge of
information disclosure*

Chức vụ/ *Position* : Giám đốc/ Director

Loại thông tin công bố : 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
Type of disclosed Within 24 hours Extraordinary Upon request Periodical
information:

1. Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure (*)

Thực hiện công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan, Công ty Cổ phần Vinam công bố Nghị quyết HĐQT số 1105/2026/NQ - HĐQT ngày 11/05/2026 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



Pursuant to the information disclosure requirements under Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 issued by the Ministry of Finance of Vietnam, Vinam Joint Stock Company announces Board of Directors Resolution No. 1105/2026/NQ - HĐQT dated May 11, 2026, Regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vinam vào ngày 11/05/2026.

This information was published on the website of Vinam Joint Stock Company on May 11, 2026

Địa chỉ website đăng tải nội dung: <http://vinamgroup.com.vn/>.

Website address where the content was published <http://vinamgroup.com.vn/>.

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 đã công bố.

We hereby commit that the information published above is true and accurate and we are fully responsible before the law for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 1105/2026/NQ - HĐQT ngày 11/05/2026 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Attached document: Board of Directors Resolution No. 1105/2026/NQ-HĐQT dated May 11, 2026 on extending the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Trân trọng/ Best regards./.

Nơi nhận: Recipient:

- Như trên/ As above;

- Lưu: VP/ HO.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
VINAM
JOINT STOCK COMPANY

Số: 1105/2026/NQ – HĐQT

No. 1105/2026/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

Hanoi, May 11, 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

BOARD OF DIRECTORS OF VINAM JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Pursuant to Law on Enterprises No 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Pursuant to the Charter of Vinam Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1105/2026/BBHĐQT - CVN ngày 11/05/2026.
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 1105/2026/BBHĐQT-CVN on May 11, 2026;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1/Article 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung chính như sau/ Through the convening of the 2026 Annual General Meeting, the main agenda is as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày: 01/06/2026;

The last registration date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is: June 1, 2026;

- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 06 năm 2026;

Meeting time: Expected in June 2026;



- Địa điểm họp: tại thành phố Hà Nội – Việt Nam;

Meeting location: Hanoi City, Vietnam;

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

Meeting agenda: Approval of the contents of the Annual General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Charter and legal regulations;

- Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Specific time, location, and agenda of the meeting: The Company will notify shareholders in the Notice of Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Điều 2/ Article 2: Ủy quyền và phân công công việc tổ chức đại hội như sau/ *The authorization and assignment of tasks for organizing the congress are as follows:*

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Ngô Văn Hưng – Giám đốc công ty/ *The Board of Directors authorizes Mr. Ngo Van Hung – Director of the company:*

- Quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể và thông báo tới cổ đông theo quy định;

To decide on the specific time and location of the meeting and notify shareholders in accordance with regulations;

- Ký kết các giấy tờ, làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định;

To sign documents and carry out procedures to finalize the list of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the Stock Exchanges in accordance with regulations;

- Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được chu đáo, đạt kết quả tốt đẹp;

To direct relevant departments, divisions, and individuals to carry out the necessary work to prepare for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in a thorough and successful manner;

Điều 3/ Article 3: Điều khoản thi hành/ *Enforcement Clause*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Company's Management Board, and the Company's departments are responsible for implementing it.

174
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
INA
HÀ NỘI

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As Article 3;
- HĐQT, BKS/ Board of Directors,
Supervisory Board;
- Lưu: VP/HO

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



TAKISHITA AKIRA

