

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN
PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK
COMPANY

Số: ...*21*.../TB-CPA
No: ...*21*.../TB-CPA

Mẫu 01/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 04 năm 2026
Dak Lak, April 15, 2026

THÔNG BÁO NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu, tham dự đại hội cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Regarding the final registration date for exercising voting rights, attending the General Meeting of Shareholders, and collecting shareholders' opinions in writing)

Kính gửi: - Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
To: - Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**
Issuer Name : PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**
Trading Name : PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính : Km 26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk
Head Office : Km 26, National Highway 26, Krong Pac Commune, Dak Lak Province
Điện thoại/ Phone : (0262) 3521 149 Fax: (0262) 3521 246

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau/
We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the final registration date for preparing the list of security holders as follows:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cà phê Phước An
Security Name : Shares of Phuoc An Coffee Joint Stock Company
Mã chứng khoán : CPA
Stock Code : CPA
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Type of Security : Common Shares
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
Par Value : VND 10,000 per share
Sàn giao dịch : UPCOM
Trading Platform : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 08/05/2026
Final Registration Date : May 08, 2026



1. Lý do và mục đích/ *Purpose and Reason*: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026/ *To convene the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

2. Nội dung cụ thể/ *Specific Details*:

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông, nhà đầu tư, người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ đông, đại hội nhà đầu tư/hội nghị người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp/ *To solicit written opinions from shareholders, investors, and corporate bondholders; or to organize their attendance at the General Meeting of Shareholders, Investors' Meeting, or Corporate Bondholders' Meeting.*

- Tỷ lệ thực hiện/ *Execution Ratio*

* Đối với cổ phiếu/ *For shares*:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông/ *For common shares*: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết/ *1 share – 1 voting right.*

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội/ *Expected Date of the General Meeting*: Ngày 05/06/2026./ *June 05, 2026.*

- Địa điểm thực hiện/ *Venue*: Km 26, QL26, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk/ *Km 26, National Highway 26, Krong Pac Commune, Dak Lak Province.*

- Nội dung họp/lấy ý kiến/ *Meeting Agenda/Voting Matters*:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT/ *Approval of the 2025 performance report and the 2026 action plan of the Board of Directors.*

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026/ *Approval of the 2025 performance report and the 2026 action plan of the Supervisory Board.*

+ Thông qua các tờ trình về một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông/ *Approval of proposals related to matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC./ *We hereby request VSDC to compile and deliver the list of beneficial owners as of the aforementioned record date via VSDC's electronic communication gateway system.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/ *LEGAL
REPRESENTATIVE OR AUTHORIZED
REPRESENTATIVE*

TỔNG GIÁM ĐỐC/ *GENERAL DIRECTOR*

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu/ *signature, full name, title,
and seal*)

Nơi nhận/ *Recipients*:

- Như trên/ *As stated above* ;
- SGDC Hà Nội (HNX);
- UBCKNN (SSC)
- Website CPA
- Lưu VT/ *Archive at the Office*



Nguyễn Huyền Trâm

*** Tài liệu đính kèm/ Attachments:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2026/NQ-HĐQT ngày 15/04/2026/ *Board Resolution No. 03-2026/NQ-HĐQT dated April 15, 2026*



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN
PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK
COMPANY

=oOo=

Số: 03-2026/NQ-HĐQT
No: 03-2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 04 năm 2026
Dak Lak, April 15, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

**V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026**

*Re: Finalization of the Shareholder List for the Organization of the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
BOARD OF DIRECTORS

PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;/
Pursuant to the 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 Vietnam on November 26, 2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Phước An;/
Pursuant to the Charter of Phuoc An Coffee Joint Stock Company;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 03-2026/BB-HĐQT ngày 15/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Phước An;/
Pursuant to the Meeting Minutes No. 03-2026/BB-HĐQT dated April 15, 2026, of the Board of Directors of Phuoc An Coffee Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1/ Article 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau/
The Board of Directors unanimously approves the finalization of the shareholder list of Phuoc An Coffee Joint Stock Company for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

- Ngày đăng ký cuối cùng/
Final registration date: ngày 08/05/2026./May 8, 2026.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội/
Expected date of the General Meeting: Ngày 05/06/2026/ June 5, 2026.

- Địa điểm dự kiến/
Tentative venue: Văn phòng công ty – Km 26, Quốc lộ 26, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk./Company Office – Km 26, National Highway 26, Krông Pắc Commune, Đắk Lắk Province.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/
Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT/
Approval of the 2025 performance report and the 2026 action plan of the



Board of Directors.

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026/ *Approval of the 2025 performance report and the 2026 action plan of the Supervisory Board.*

+ Thông qua các tờ trình về một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông/ *Approval of proposals related to matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng lịch trình như trên./ *Authorization for the Executive Board to carry out the necessary procedures to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the above schedule.*

Điều 2/ Article 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần cà phê Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments of Phuoc An Coffee Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*

Điều 3/ Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution takes effect from the date of signing.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

Nơi nhận/ Recipients :

- Như Điều 2/ *As stated in Article 2;*
- Lưu VT/ *Archive at the Office.*



**Lê Nguyên Hòa
Le Nguyen Hoa**

