

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
HOA AN JOINT STOCK COMPANY

Số: 41/CV-CTY

No: 41/CV-CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

Dong Nai, date 17 month 04 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange of Ho Chi Minh city.

1. Tên công ty niêm yết/ Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN/HOA AN JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: 20C, KP Cầu Hang, P. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai/ 20C, Cau Hang Hamlet, Bien Hoa Ward, Dong Nai province.

- Điện thoại/Telephone: 02513954458 , Email: info@hoaan.com.vn

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DHA

2. Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 *Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn: <http://hoaancom.vn> mục *quan hệ cổ đông/thông tin cổ đông /năm 2026.* / *This information was published on the company's website on April, 17, 2026 at the link: http://hoaancom.vn shareholder relations/ Shareholder information /2026.*

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 take full legal responsibility for the content of the published information.*

Đính kèm/Attached:

- Biên bản ĐHĐCĐTN 2026
- Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2026
- Minutes of AGM 2026
- Resolution of AGM 2026

Đại diện tổ chức/Represent of organization

Người UQ CBTT/Authorized To Report And Disclose Information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)/(Signature, full name and seal)



Trần Quốc Trung

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hóa An

Địa chỉ Trụ sở: KP Cầu Hang, Phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy phép kinh doanh: Số 3600464464 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 08/06/2000 và cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 24/07/2025.

Thời gian và địa điểm họp: **khai mạc lúc 08 h30 , ngày 16 tháng 4 năm 2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Hóa An, địa chỉ: 20C - KP Cầu Hang, P. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.**

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025, Kết quả SXKD năm 2025 đã được kiểm toán. Chương trình hoạt động của HĐQT và Kế hoạch SXKD năm 2026. Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Thảo luận một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI

a) Đoàn Chủ tịch: *cổ đông nhất trí 100% thành phần Ban Chủ tọa như sau:*

1. Ông Cao Trường Thụ – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội;
2. Ông Nguyễn Văn Lương – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
2. Ông Phạm Việt Thắng – Trưởng ban kiểm soát.

b) Thư ký đại hội:

1. Ông Đỗ Văn Ngọc – Kế toán trưởng
2. Ông Đào Duy Bình – CV Kế toán.

c) *Bầu Ban kiểm phiếu đại hội: cổ đông nhất trí 100% thành phần Ban Bầu cử và kiểm phiếu như sau:*

1. Ông Lê Tiến Bộ – TP. Kinh doanh – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Hạnh – Phó TP. Kinh doanh – Thành viên
3. Ông Trương Huy Hoàng – Phó TP. Tổ chức – Thành viên.
4. Ông Bùi Văn Toàn – Phó TP. Kế hoạch kỹ thuật – Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung – P. TP kế toán – thành viên.



IV. KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU CỦA BAN TỔ CHỨC

1. Tổng số cổ đông đăng ký họp là 57 cổ đông, sở hữu Số CP đăng ký dự họp: 8.141.012 cổ phần, đạt tỷ lệ = 55,30% số CP có quyền biểu quyết, trong đó:

a) Cổ đông có mặt trực tiếp dự họp là: 37 cổ đông, sở hữu Số CP trực tiếp dự họp: 4.965.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ = 33,73% tổng số CP có quyền biểu quyết.

b) Cổ đông ủy quyền là: 20 cổ đông, sở hữu Số CP ủy quyền họp: 3.175.294 cổ phần, chiếm tỷ lệ = 21,57% tổng số CP có quyền biểu quyết;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông đủ điều kiện để tiến hành họp.

V. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP, CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI VỀ TỪNG VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Ban tổ chức ĐHCĐ Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự họp, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, giới thiệu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu đại hội. Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo và nhân sự chủ tọa, thư ký, ban kiểm phiếu.

Ban tổ chức - thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của đại hội.

Ông Nguyễn Văn Lương - TV - HĐQT – TGD: báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch trả cổ tức năm 2026.

Ông Phạm Việt Thắng – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát đánh giá về Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tài chính kiểm toán và công tác quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

Ông Phạm Việt Thắng – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Lương – TV - HĐQT Tổng giám đốc – trình bày Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025; Tờ trình về Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch mức thù lao năm 2026.

ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ.

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Tại phiên thảo luận, các cổ đông đã nhất trí với kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty. Bên cạnh đó, các cổ đông đã có những ý kiến trao đổi và đề nghị Đoàn Chủ tọa thông tin thêm một số nội dung sau:

- Kết quả kinh doanh và Tài chính: Thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh Quý 1/2026. Đồng thời, cổ đông quan tâm đến lý do Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu hoạt động tài chính năm 2026 giảm so với thực hiện năm 2025.

- Pháp lý mỏ: Tình trạng xử lý vướng mắc tại mỏ Núi Gió liên quan đến quy hoạch đất quốc phòng và lộ trình đưa mỏ hoạt động bình thường trở lại.

- Phương án thực hiện hoán đổi đất đền bù bị chồng lấn tại khu vực mỏ Thạnh Phú 2 và Tân Càng 3.

- Chiến lược đầu tư: Lộ trình gia tăng tỷ lệ sở hữu tại cổ phiếu VLB và giải trình nguyên nhân chưa hoàn thành mục tiêu mua 15% trong năm 2025.

TRẢ LỜI CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

- Về kết quả kinh doanh Quý 1/2026: Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, hoàn thành 39% kế hoạch năm. Trong đó, mỏ Tây Ka Rôm đã đi vào hoạt động và đóng góp 2,8 tỷ đồng vào lợi nhuận chung.

- Kế hoạch Doanh thu tài chính năm 2026 thấp hơn năm 2025 là do năm 2025 Công ty đã nhận cổ tức từ VLB tổng cộng là 65% (trong đó 35% của năm 2024, 30% của năm 2025), tương ứng 25,1 tỷ đồng.

- Về công tác xử lý pháp lý mỏ:

- Mỏ Núi Gió: Hiện đang vướng quy hoạch đất quốc phòng nên chưa hoàn tất thủ tục gia hạn thuê đất. Công ty đã làm văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai để sớm tháo gỡ tình trạng chông lán này.

- Thủ tục đất đai khác: Công ty đang tích cực phối hợp với các cơ quan ban ngành để hoàn thiện việc hoán đổi đất chông lán tại các cụm mỏ Tân Cang và Thạnh Phú.

- Về chiến lược đầu tư cổ phiếu VLB: Công ty xác định mã ck VLB Công ty CP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (mã CK VLB) là doanh nghiệp có nền tảng tốt và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Việc chưa đạt mục tiêu mua 15% trong năm 2025 là do Công ty ưu tiên nguồn vốn cho dự án mỏ Tây Ka Rôm 1 và lượng cổ phiếu VLB giao dịch trên thị trường không nhiều. Công ty sẽ tiếp tục theo dõi để gia tăng sở hữu theo kế hoạch khi giá cả phù hợp.

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU:

STT	Nội dung
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Chương trình hoạt động năm 2026.
2	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 được kiểm toán.
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
4	Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2026.
5	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
7	Thù lao của HĐQT, BKS: Báo cáo năm 2025 và kế hoạch cho năm 2026.
8	Chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
9	Về Công tác đầu tư.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THEO TỪNG NỘI DUNG

1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và chương trình hoạt động năm 2026.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 8.132.428 CP, bằng 100,0%
- Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%
- Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

2. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025 VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU SAU:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	BCTC Công ty	BCTC Hợp nhất
-----	------------------	-------------	--------------	---------------

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	BCTC Công ty	BCTC Hợp nhất
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	429.234.685	437.851.129
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	139.853.870	132.814.252
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	116.782.965	109.743.347
4	Thu nhập lương SP b/q NLD/tháng	1.000 đ	18.800	18.800

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.126.971 CP, bằng 99,9%
- b) Không tán thành 5.457 CP, bằng 0,1%
- c) Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

3. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026 (HỢP NHẤT) VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU SAU:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng sản lượng	m ³	1.730.000
2	Tổng Doanh thu	1.000 đ	385.559.229
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	83.808.000
4	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	67.046.400
5	Thu nhập lương SP b/q NLD/tháng	1.000 đ	14.800

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.132.428 CP, bằng 100,0%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- c) ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

4. KẾ HOẠCH MỨC CHIA CỔ TỨC NĂM 2026

- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến là **từ 20% đến 30%**.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.126.971 CP, bằng 99,9%.
- b) Không tán thành 5.457 CP, bằng 0,1%.
- c) ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

5. BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.132.428 CP, bằng 100,0%
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- c) ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

6. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	139.853.870.476
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	116.782.965.286
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế:		

1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	2.335.659.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Khen thưởng Công ty	đồng	5.839.148.000
4	Trích quỹ Phúc lợi Xã hội	đồng	1.167.830.000
5	Trích quỹ phúc lợi Công ty	đồng	2.335.659.000
6	Chia cổ tức năm 2025 là 30% bằng tiền. (được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2026)	đồng	44.163.219.000
7	Lợi nhuận của năm 2025 còn lại chưa phân phối	đồng	60.653.450.286

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 8.132.428 CP, bằng 100,0%.
- Không tán thành 0 CP, bằng 0,0% .
- ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0% .

7. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT: MỨC CHI TRẢ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026.

7.1 Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2025 bằng 2% Lợi nhuận sau thuế = 2.335.659.000 đ và Tổng số tiền thù lao BKS năm 2023 là 288.000.000đ. Chi tiết theo tài liệu đại hội.

7.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026: bằng 02% lợi nhuận sau thuế.

7.3. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2026: Tổng số tiền là 420.000.000 đồng/năm.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 8.126.971 CP, bằng 99,9%.
- Không tán thành 5.457 CP, bằng 0,1%.
- ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

8. CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là một trong các công ty kiểm toán sau:

a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 3A, Tòa nhà L'MAK THE SIGNATURE, 147 – 147Bis Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

b. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trụ sở chính: 02 Đường Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

d. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, TP. Hà Nội.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 8.132.428 CP, bằng 100,0%.

- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- c) Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

9. VỀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ.

Đầu tư phát triển mỏ đá: Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm và xem xét các cơ hội đầu tư mỏ đá mới.

Đầu tư tài chính: Tiếp tục mua cổ phiếu Công ty CP XD và SX VLXD Biên Hòa (mã CK: VLB) để nâng tỉ lệ sở hữu của Công ty tại VLB lên khoảng 15%.

Nghiên cứu, đánh giá các cơ hội đầu tư tài chính và các lĩnh vực, ngành nghề khác một cách thận trọng, đảm bảo phù hợp với năng lực tài chính và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá và thời điểm đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.126.971 CP, bằng 99,9%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- c) Ý kiến khác 5.457 CP, bằng 0,1%

Biên bản này gồm 06 trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được thông qua Đại hội hội 12 giờ 15 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ họ, tên)



ĐỖ VĂN NGỌC

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA
(Ký tên, đóng dấu)



CAO TRƯỜNG THỤ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tổ chức ngày 16 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2026. (chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

2. Kết quả SXKD năm 2025 đã được kiểm toán (chi tiết tại BCTC kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	BCTC Công ty	BCTC Hợp nhất
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	429.234.685	437.851.129
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	139.853.870	132.814.252
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	116.782.965	109.743.347
4	Thu nhập lương SP b/q NLD/tháng	1.000 đ	18.800	18.800

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Hợp nhất): (chi tiết tại Tài liệu đại hội)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch Hợp nhất
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	385.559.229



STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch Hợp nhất
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	83.808.000
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	67.046.400
4	Thu nhập lương SP b/q NLD/tháng	1.000 đ	14.800

4. Kế hoạch chia cổ tức năm 2026 dự kiến là: từ 20% đến 30% bằng tiền mặt.

Nguồn chi cổ tức: là lợi nhuận thực hiện của năm 2026 và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (31/12/2025).

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025. (chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Theo BCTC Công ty kiểm toán năm 2025)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	139.853.870.476
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	116.782.965.286
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế:		
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	2.335.659.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Khen thưởng Công ty	đồng	5.839.148.000
4	Trích quỹ Phúc lợi Xã hội	đồng	1.167.830.000
5	Trích quỹ phúc lợi Công ty	đồng	2.335.659.000
6	Chia cổ tức năm 2025 là 30% bằng tiền. (được thông qua tại ĐHCĐTN năm 2026)	đồng	44.163.219.000
7	Lợi nhuận của năm 2025 còn lại chưa phân phối	đồng	60.653.450.286

(Nguồn chi cổ tức năm 2025: là Lợi nhuận thực hiện của năm 2025).

7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT và của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

a. Tổng thù lao HĐQT năm 2025 là 2% Lợi nhuận sau thuế = 2.335.659.000 đ; Tổng thù lao BKS năm 2025 là 288.000.000đ. (Chi tiết xem tài liệu Đại hội).

b. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026 = 2% lợi nhuận sau thuế.

c. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2026 là: 420.000.000đồng/năm.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2026 là một trong các công ty kiểm toán sau:

a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 3A, Tòa nhà L'MAK THE SIGNATURE, 147 – 147Bis Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

b. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trụ sở chính: 02 Đường Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

d. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, TP. Hà Nội.

9. Về công tác đầu tư

Đầu tư phát triển mở đá: Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm và xem xét các cơ hội đầu tư mở đá mới.

Đầu tư tài chính: Tiếp tục mua cổ phiếu Công ty CP XD và SX VLXD Biên Hòa (mã CK: VLB) để nâng tỉ lệ sở hữu của Công ty tại VLB lên khoảng 15%.

Nghiên cứu, đánh giá các cơ hội đầu tư tài chính và các lĩnh vực, ngành nghề khác một cách thận trọng, đảm bảo phù hợp với năng lực tài chính và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá và thời điểm đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư.

ĐIỀU 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 16/04/2026 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. /.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CAO TRƯỜNG THỤ



MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

I. ENTERPRISE INFORMATION

Company Name: Hoa An Joint Stock Company

Head office address: Cau Hang Hamlet, Bien Hoa Ward, Dong Nai Province.

Business License: No. 3600464464 first issued by the Department of Planning and Investment of Dong Nai province on June 8, 2000 and the 14th change on July 24, 2025.

Time and place of meeting: opening at 08:30, April 16, 2026, at the headquarters of Hoa An Joint Stock Company, address: 20C - Cau Hang Hamlet, Bien Hoa Ward, Dong Nai Province.

II. AGENDA

- Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2025, Audited business results in 2025. Program of activities of the BOD and Business Plan in 2026. Dividend plan in 2026.

- Report on the activities of the Board of Supervisors (BOS) in 2025.

- Profit distribution plan in 2025.

- Report on remuneration of the BOD and BOS in 2025 and remuneration plan in 2026.

- Report on selection of an auditing company to review the semi-annual financial statements and audit the financial statements in 2026.

- Discuss a number of other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders.

- Approve the Resolution of the General Meeting.

III. CHAIRMAN, SECRETARY OF THE MEETING

a) *Presidium: 100% of shareholders agree on the composition of the Presidium as follows:*

1. mr Cao Truong Thu – Chairman of the Board - Chairman;
2. mr Nguyen Van Luong – Member of BOD, General Director;
2. mr Pham Viet Thang – Chief Controller.

b) *Secretary of the meeting:*

1. mr Do Van Ngoc – Chief Accountant
2. mr Dao Duy Binh – Accounting Specialist.

c) *Election of the General Meeting's Ballot Counting Committee: 100% of shareholders agreed on the composition of the Election and Ballot Counting Committee as follows:*

1. Mr. Le Tien Bo – Head of Business Department – Head of the Board
2. Mr. Nguyen Duc Hanh – Deputy Head of Business Department – Member

3. Mr. Truong Huy Hoang – Deputy Head of Organization Department – Member.
4. Mr. Bui Van Hiep – Deputy Head of Technical Planning Department – Member
5. Ms. Nguyen Thi Cam Nhung – Deputy Head of Accounting Department – Member.

IV. RESULTS OF THE ORGANIZING COMMITTEE'S QUALIFICATIONS EXAMINATION

1. The total number of shareholders registered for the meeting is 57 shareholders, owning the number of shares registered to attend the meeting: 8,141,012 shares, accounting for = 55.30% of the number of shares with voting rights, of which:

a) Shareholders present in person at the meeting are: 37 shareholders, owning the number of shares directly attending the meeting: 4,965,718 shares, accounting for = 33.73% of the total number of shares with voting rights.

b) Authorized shareholders are: 20 shareholders, owning the number of shares authorized to attend the meeting: 3,175,294 shares, accounting for = 21.57% of the total number of shares with voting rights;

According to the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter, the General Meeting of Shareholders is eligible to hold the meeting.

V. MEETING PROCESS, DISCUSSION OPINIONS AT THE CONGRESS ON EACH ISSUES IN THE MEETING AGENDA:

The Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders reported on the verification of the qualifications of the delegates attending the meeting, announced the reasons, introduced the delegates attending, introduced the chairman, secretary and the ballot counting committee of the meeting. The meeting unanimously approved the reports and the personnel of the chairman, secretary and ballot counting committee.

The Organizing Committee - approved the Agenda of the meeting and the Working Regulations of the meeting.

Mr. Nguyen Van Luong - Member of the Board of Directors - General Director: reported on the activities of the Board of Directors in 2025; the production and business results in 2025, the production and business plan in 2026 and the dividend payment plan in 2026.

Mr. Pham Viet Thang - Head of the Supervisory Board, presented the Appraisal Report of the Supervisory Board evaluating the Report of the Board of Directors, the Audited Financial Report and the management and operation of the Board of Directors and the Board of General Directors.

Mr. Pham Viet Thang - Head of the Board of Supervisors presented the Report on the Selection of the Auditing Unit for the 2026 Financial Report.

Mr. Nguyen Van Luong - Member of the Board of Directors and General Director - presented the Profit Distribution Plan for 2025; Report on the Remuneration Report for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 and the remuneration plan for 2026.

THE CONGRESS DISCUSSES THE ISSUES.

Shareholder opinions:

At the discussion session, shareholders reached a consensus on the Company's business performance in 2025 and the plan for 2026. In addition, shareholders exchanged

views and requested the Chairing Committee to provide further information on the following matters:

Business performance and finance: Update on business and production results for Q1/2026. Shareholders also sought clarification on the reasons why the Company's financial income plan for 2026 is lower than the actual results achieved in 2025.

Mining legal status: Progress in resolving legal issues at Nui Gio quarry related to defense land planning, and the roadmap for resuming normal operations.

Land compensation swap plan: Implementation plan for handling overlapping compensated land areas at Thanh Phu 2 and Tan Cang 3 quarries.

Investment strategy: Roadmap to increase ownership in VLB shares and explanation for not achieving the 15% acquisition target in 2025.

Response from the Presidium:

Regarding Q1/2026 business performance: Total profit after tax reached VND 26 billion, fulfilling 39% of the annual plan. Notably, the Tay Ka Rom quarry has commenced operations and contributed VND 2.8 billion to overall profit.

Financial income plan for 2026: The lower planned financial income compared to 2025 is mainly due to the fact that in 2025 the Company received total dividends from VLB of 65% (including 35% from 2024 and 30% from 2025), equivalent to VND 25.1 billion.

Legal status of mining operations:

Nui Gio quarry: Currently affected by overlapping defense land planning, resulting in the inability to complete procedures for land lease extension. The Company has submitted official correspondence to the Dong Nai Provincial People's Committee to seek prompt resolution of this overlap.

Other land-related procedures: The Company is actively coordinating with relevant authorities to finalize the land swap arrangements for overlapping areas at the Tan Cang and Thanh Phu quarry clusters.

Investment strategy in VLB shares: The Company identifies VLB – Bien Hoa Construction and Building Materials Production JSC (ticker: VLB) as a business with solid fundamentals and long-term growth potential. The failure to reach the 15% ownership target in 2025 was due to prioritization of capital for the Tay Ka Rom 1 quarry project and the limited liquidity of VLB shares in the market. The Company will continue to monitor market conditions and increase its ownership in line with the planned strategy when prices are favorable.

VI. THE CONGRESS CONDUCTED VOTING ON THE FOLLOWING CONTENTS:

No	Content
1	Report on the Board of Directors' activities in 2025 and the 2026 Action Program.
2	Audited business results in 2025.
3	2026 business plan.
4	2026 dividend plan.
5	2025 Supervisory Board's report.
6	2025 profit distribution plan.
7	Board of Directors' and Supervisory Board's remuneration: 2025 report and 2026 plan.
8	Selecting an auditing unit to review the semi-annual and audit the 2026 Financial Statements.



VII. RESULTS OF VOTING BY CONTENT**1. BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES REPORT:**

Board of Directors' report on activities in 2025 and program of activities in 2026.

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

- a) Approve 8,132,428 shares, equal to 100.0%
- b) Disapprove 0 shares, equal to 0.0%
- c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

2. BUSINESS RESULTS IN 2025 WITH THE FOLLOWING MAIN INDICATORS:

No	Main item	Unit	Parent Company	Consolidated
1	Total Revenue	1.000 vnd	429.234.685	437.851.129
2	Total Profit Before Tax	1.000 vnd	139.853.870	132.814.252
3	Total Profit After Tax	1.000 vnd	116.782.965	109.743.347
4	Average monthly product salary income per person	1.000 vnd	18.800	18.800

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

- a) Approve 8,126,971 shares, equal to 99.9%
- b) Disapprove 5.457 shares, equal to 0.1%
- c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

3. Production and business plan for 2026 (Consolidated): (Details in the meeting documents)

ordinal	Main item	Unit	Value
	Total Output	m ³	1.730.000
1	Total Revenue	1.000 đ	385.559.229
2	Total Profit Before Tax	1.000 đ	83.808.000
3	Total Profit After Tax	1.000 đ	67.046.400
4	Average monthly product salary income per person	1.000 đ	14.800

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

- a) Approve 8,132,428 shares, equal to 100.0%
- b) Disapprove 0 shares, equal to 0.0%
- c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

4. The 2026 dividend plan is expected to be from 20% to 30% in cash

Dividend payment sources: is the realized profit of 2026 and accumulated retained earnings to the end of the previous period (31/12/2025).

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

- a) Approve 8,126,971 shares, equal to 99.9%
- b) Disapprove 5.457 shares, equal to 0.1%
- c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

5. Board of Supervisors Report 2025.

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

- a) Approve 8,132,428 shares, equal to 100.0%
- b) Disapprove 0 shares, equal to 0.0%
- c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

6. Profit Distribution 2025

ordinal	Contents	Unit	Value
A	Total Profit Before Tax	vnd	139.853.870.476
B	Total Profit After Tax		116.782.965.286
<i>Distribution of profit after tax:</i>			
1	Board of Directors remuneration is 2% of after-tax profit.	vnd	2.335.659.000
2	Board of Supervisors remuneration	vnd	288.000.000
3	Deduction for Company Reward Fund	vnd	5.839.148.000
4	Deduction for Social Welfare Fund	vnd	1.167.830.000
5	Deduction for Company Welfare Fund	vnd	2.335.659.000
6	Cash dividend for 2025: 30% (approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)	vnd	44.163.219.000
7	Undistributed 2025 profits	vnd	60.653.450.286

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

- a) Approve 8,132,428 shares, equal to 100.0%
- b) Disapprove 0 shares, equal to 0.0%
- c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

7. Report on remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 and plan for 2026.

a. Total Board of Directors' remuneration in 2025 is 2% of Profit after tax = 2.335.659.000 vnd; Total remuneration of the Board of Supervisors in 2025 is 288.000.000vnd. (Details in the meeting documents).

b. Board of Directors' remuneration plan for 2025 = 02% of profit after tax.

c. Board of Supervisors' remuneration plan for 2026 = 420,000,000 VND/year.

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

- a) Approve 8,126,971 shares, equal to 99.9%
- b) Disapprove 5.457 shares, equal to 0.1%

c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

8. Selecting an independent auditor to audit the 2026 Financial Statements.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Supervisors to select one of the following auditing companies to review the Semi-Annual Financial Statements and Audited Financial Statements for 2025:

a. RSM Vietnam Auditing and Consulting Limited.

Head office: 3th Floor, L'MAK THE SIGNATURE Building, 147 – 147Bis Hai Ba Trung, Xuan Hòa ward, Ho Chi Minh city.

b. AASC Auditing Firm Company Limited

Head office: No 01 Le Phung Hieu, Hoan Kiem ward, Ha Noi city.

c. A&C Auditing and Consulting Company Limited

Head office: No 02 Truong Son, 2Th Tan Son Hoa ward, HCM city

d. CPA Vietnam Auditing Company Limited.

Head office: 8th Floor, VG Office Building, No 235 Nguyen Trai, Khuong Dinh ward, Ha Noi city, Viet Nam.

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

a) Approve 8,132,428 shares, equal to 100.0%

b) Disapprove 0 shares, equal to 0.0%

c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

9. On Investment Activities

Quarry development investment: Assign the Board of Directors and the Executive Board to continue researching, identifying, and evaluating opportunities to invest in new stone quarries.

Financial investment: Continue acquiring shares of Bien Hoa Construction and Building Materials Production JSC (stock code: VLB) to increase the Company's ownership to approximately 15%.

Continue to prudently research and assess financial investment opportunities as well as other sectors and business lines, ensuring alignment with the Company's financial capacity and sustainable development orientation.

Authorize the Board of Directors to decide on the investment price and timing to ensure optimal investment efficiency.

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

a) Approve 8,126,971 shares, equal to 99.9%

b) Disapprove 5.457 shares, equal to 0.1%

c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

This Minutes consists of 06 pages, made in 02 copies of equal value, approved by the Congress at 12:15 p.m., April 16, 2026.

SECRETARY OF THE
MEETING

(Signed)

DO VAN NGOC

ON BEHALF OF THE
PRESIDIUM
CHAIRMAN

(Signed)

CAO TRUONG THU



RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
YEAR 2026

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019
- Pursuant to the Charter of Hoa An Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 16, 2026.

DECIDES

ARTICLE 1. THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTED THE FOLLOWING MATTERS:

1. Board of Directors' activity report 2025 and Board of Directors' action plan for 2026.

(Details in the meeting documents)

2. Audited 2025 business results (details in audited financial statements)

ordinal	Main item	Unit	Parent Company	Consolidated
1	Total Revenue	1.000 vnd	429.234.685	437.851.129
2	Total Profit Before Tax	1.000 vnd	139.853.870	132.814.252
3	Total Profit After Tax	1.000 vnd	116.782.965	109.743.347
4	Average monthly product salary income per person	1.000 vnd	18.800	18.800

3. Production and business plan for 2026: (Details in the meeting documents)

ordinal	Main item	Unit	Consolidated Plan
1	Total Revenue	1.000 đ	385.559.229
2	Total Profit Before Tax	1.000 đ	83.808.000
3	Total Profit After Tax	1.000 đ	67.046.400

ordinal	Main item	Unit	Consolidated Plan
4	Average monthly product salary income per person	1.000 đ	14.800

4. The 2026 dividend plan is expected to be from 20% to 30% in cash

Dividend payment sources: is the realized profit of 2026 and accumulated retained earnings to the end of the previous period (31/12/2025).

5. Board of Supervisors Report 2025.

(Details in the meeting documents)

6. Profit Distribution 2025

ordinal	Contents	Unit	Value
I	Total Profit Before Tax	vnd	139.853.870.476
II	Total Profit After Tax		116.782.965.286
III. Distribution of profit after tax:			
1	Board of Directors remuneration is 2% of after-tax profit.	vnd	2.335.659.000
2	Board of Supervisors remuneration	vnd	288.000.000
3	Allocation to the Company's Reward Fund	vnd	5.839.148.000
4	Allocation to the Social Welfare Fund	vnd	1.167.830.000
5	Allocation to the Company's Welfare Fund	vnd	2.335.659.000
6	Dividend distribution for the year 2025 at 30% in cash (approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)	vnd	44.163.219.000
7	Undistributed 2025 profits	vnd	60.653.450.286

(Dividend payment source for 2025: is Realized profit of 2025).

7. Report on remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 and plan for 2026.

a. Total Board of Directors' remuneration in 2025 is 2% of Profit after tax = 2.335.659.000 vnd; Total remuneration of the Board of Supervisors in 2025 is 288.000.000vnd. (Details in the meeting documents).

b. Board of Directors' remuneration plan for 2025 = 02% of profit after tax.

c. Board of Supervisors' remuneration plan for 2026 = 420,000,000 VND/year.

8. Selecting an independent auditor to audit the 2026 Financial Statements.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Supervisors to select one of the following auditing companies to review the Semi-Annual Financial Statements and Audited Financial Statements for 2026:

a. RSM Vietnam Auditing and Consulting Limited.

Head office: 3th Floor, L'MAK THE SIGNATURE Building, 147 – 147Bis Hai Bà Trưng, Xuan Hoa ward, Ho Chi Minh city.

b. AASC Auditing Firm Company Limited

Head office: No 01 Le Phung Hieu, Hoan Kiem ward, Ha Noi city.

c. A&C Auditing and Consulting Company Limited

Head office: No 02 Truong Son, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh city

d. CPA Vietnam Auditing Company Limited.

Head office: 8th Floor, VG Office Building, No 235 Nguyen Trai, Khuong Dinh ward, Ha Noi city.

9. Investment activities

Investment in quarry development: The Board of Directors and the Executive Management are assigned to continue researching, identifying, and evaluating opportunities for investment in new quarry projects.

Financial investment: Continue purchasing shares of VLB (Bien Hoa Construction and Building Materials Production Joint Stock Company) to increase the Company's ownership ratio in VLB to approximately 15%.

To carefully study and assess investment opportunities in financial investments and other sectors/industries, ensuring alignment with the Company's financial capacity and sustainable development orientation.

To authorize the Board of Directors to decide on the purchase price and timing of share acquisitions to ensure investment efficiency..



ARTICLE 2. ORGANIZE IMPLEMENTATION

This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders of Hoa An Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 16, 2026 with 100% approval vote and effective from the date of signing.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors, the Board of Supervisors and the Executive Board of the company responsible for implementing the Resolution according to their functions and duties, in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter./.

**On behalf of the General Meeting of Shareholders
CHAIRMAN**

(Signed)

CAO TRUONG THU