

Số/No.: 06/2026/CBTT-VCF

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2026  
Dong Nai, 15 April 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

*Name of organization: VINACAFÉ BIEN HOA JOINT - STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock code: VCF*
- Địa chỉ: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ *Address: Lot No. C.I.III - 3+5+7, Long Thanh Industrial Park, An Phuoc Commune, Dong Nai Province, Vietnam.*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.: 0251.3836554*
- E-mail: [www.vinacafe@vinacafebienhoa.com](mailto:www.vinacafe@vinacafebienhoa.com)

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*The resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức cổ tức năm 2025;  
*Shareholders approval on the 2025 dividend;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;  
*Shareholders approval on the Company's 2026 business plan;*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/4/2026 tại đường dẫn <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>.  
*/This information was published on the Company's website on 15 April 2026, as in the link <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>.*

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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

\* Tài liệu đính kèm/ *Attached documents:*

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

Đại diện Công ty/ *Organization representative*  
Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(*Signature, full name, position, and seal*)



PHẠM HỒNG SON

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa được thông qua ngày 14/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/VCF ngày 15/4/2026 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 4:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty:

(Đvt: Tỷ đồng)	Kế hoạch 2026	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	2.900	3.100
Lợi nhuận sau thuế TNDN	490	520

- Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
  - Chia cổ tức năm 2025: 0 đồng.
- Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.



**Điều 7:** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2026: 0 đồng.

**Điều 8:** Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“Các Giao Dịch Đầu Tư”), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- i. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
- ii. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

**Điều 9:** Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẠM HỒNG SƠN**



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 55 phút ngày 15 tháng 4 năm 2026, tại Văn phòng Công ty - Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1. Cổ đông:**

Có 11 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 26.274.417 cổ phần của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa, chiếm tỷ lệ 98,85% tổng số cổ phần của Công ty.

**2. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đương nhiệm, gồm có:**

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Hồ Thúy Hạnh - Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; và
- Ông Huỳnh Công Hoàn - Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán;

**3. Ban điều hành Công ty, gồm có:**

- Ông Nguyễn Phúc Hậu – Tổng Giám đốc;
- Bà Phan Thị Thúy Hoa – Kế toán trưởng.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

**II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch, gồm:**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1.1. Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT   | Chủ tọa; và |
| 1.2. Ông Nguyễn Phúc Hậu – Tổng Giám đốc | Thành viên. |

**2. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng**

**3. Ban Kiểm phiếu, gồm:**

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 3.1 Ông Trần Đình Duy    | Trưởng Ban;    |
| 3.2 Bà Lê Thụy Nhật Linh | Thành viên; và |



**III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:**

Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị giới thiệu nội dung, chương trình họp và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành.

**IV. CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025.
2. Ông Nguyễn Phúc Hậu – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển Công ty.
3. Bà Hồ Thúy Hạnh – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay mặt Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán báo cáo hoạt động năm 2025.
4. Ông Phạm Hồng Sơn thay mặt Hội đồng Quản trị đề xuất các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026;
  - Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026;
  - Các giao dịch đầu tư của Công ty.

**V. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:**

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã quyết nghị từng nội dung sau:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.274.417 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.274.417 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.274.417 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.



**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán năm 2025.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.274.417 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.274.417 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.274.417 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.274.417 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.274.417 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.274.417 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty:

(Đvt: Tỷ đồng)	<b>Kế hoạch 2026</b>	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	2.900	3.100
Lợi nhuận sau thuế TNDN	490	520

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.274.417 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.274.417 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.274.417 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức năm 2025: 0 đồng.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.274.417 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.274.417 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.270.407 phiếu, tương ứng 99,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	1.705 phiếu, tương ứng 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2.305 phiếu, tương ứng 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.274.417 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.274.417 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.272.112 phiếu, tương ứng 99,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2.305 phiếu, tương ứng 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2026: 0 đồng.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.274.417 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.274.417 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.272.112 phiếu, tương ứng 99,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2.305 phiếu, tương ứng 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 8.** Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chúng tôi gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“Các Giao Dịch Đầu Tư”), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- i. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có), và:
- ii. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

**Kết quả biểu quyết:**

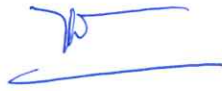
Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.274.417 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.274.417 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.270.407 phiếu, tương ứng 99,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	1.705 phiếu, tương ứng 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2.305 phiếu, tương ứng 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

*Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2026*

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG**



**CHỦ TỌA**

**PHẠM HỒNG SƠN**



**RESOLUTION  
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
VINACAFÉ BIEN HOA JOINT - STOCK COMPANY**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Pursuant to the 2020 Enterprises Law;
- Pursuant to the Charter of Vinacafé Bien Hoa Joint - Stock Company (“Company”) dated April 14, 2021; and
- Pursuant to the Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of shareholder No. of Vinacafe Bien Hoa Joint - Stock Company dated 15 April 2026.

**RESOLVED**

- Article 1.** To approve the Board of Directors' Report on corporate governance and the performance results of the Board of Directors in 2025.
- Article 2.** To approve the report on the activities of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025.
- Article 3.** To approve the 2025 audited financial statements of the Company, audited by KPMG Limited.
- Article 4.** To approve the 2026 business plan of the Company:

<i>(Billion dong)</i>	Target 2026	
	Low	High
Net revenue	2,900	3,100
Net After-tax profit	490	520

- Article 5.** To approve the profit distribution plan for 2025:
- Allocation to the bonus and welfare fund: 0 VND.
  - Dividend distribution for 2025: 0 VND.
- Article 6.** To approve the authorization for the Chairman of the Board of Directors or the CEO of the Company to decide on the selection of the auditing firm for the Company's financial statements for the fiscal year 2026 with one of these auditing firms:
- KPMG Vietnam Limited;
  - Deloitte Vietnam Company Limited;
  - PricewaterhouseCoopers Vietnam Limited;
  - Ernst & Young Vietnam Limited.
- Article 7.** To approve the remuneration plan for the members of the Board of Directors for 2026: 0 VND.



**Article 8.** To optimize cash flow management and increase financial income through investment transactions, including the purchase and sale of bonds (including transactions in the secondary market for bonds issued by subsidiaries and affiliates within the Masan Group), certificates of deposit, and other assets, each transaction value falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Charter and relevant laws ("Investment Transactions"), and authorizing the Chairman of the Board of Directors, and allowing the Chairman to delegate to another Company executive:

- i. To decide on the specific terms and conditions of Investment Transactions and related contracts, agreements, and documents, including any amendments, supplements, termination, or replacement of the Investment Transactions (if applicable); and
- ii. To sign and execute Investment Transactions and related contracts, agreements, and documents, including any amendments, supplements, termination, or replacement of the Investment Transactions (if applicable).

**Article 9.** The Board of Directors and the Management of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.

**Article 10.** This Resolution shall take effect from the date of signing./.

ON BEHALF OF  
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



PHAM HONG SON



**MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF VINACAFÉ BIEN HOA JOINT - STOCK COMPANY**

At 08:55 AM on 15 April 2026, at Office of Company - Land Lot No. C.I.III-3+5+7, Long Thanh Industrial Park, An Phuoc Commune, Dong Nai Province, Vietnam, Vinacafé Bien Hoa Joint - Stock Company (the "Company") held the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**PARTICIPANTS IN THE MEETING:**

**1. Shareholders:**

There were **11** shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing **26,274,417** shares of Vinacafé Bien Hoa Joint - Stock Company, accounting for **98.85%** % of the total shares of the Company.

**2. The Board of Directors ("BOD"), consisting of:**

- 2.1. Mr. Pham Hong Son – Chairman of the BOD;
- 2.2. Ms. Ho Thuy Hanh – BOD Member and Chairman of the Audit Committee; and
- 2.3. Mr. Huynh Cong Hoan – BOD Member and Member of the Audit Committee.

**3. The Company's Executive Board, consisting of:**

- 3.1 Mr. Nguyen Phuc Hau – CEO;
- 3.2 Ms Phan Thi Thuy Hoa - Chief accountant

**AGENDA OF THE MEETING:**

**I. REPORT ON THE RESULTS OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY CHECK:**

The meeting Organizer reported the results of the shareholder eligibility check and announced the number of valid shareholders for the meeting.

**II. ELECTION OF THE PRESIDIUM, SECRETARY, VOTING AND ELECTION COMMITTEE:**

The meeting approved the composition of the Presidium, Secretary, Voting Committee as follows:

**1. The Presidium, consisting of:**

- 1.1. Mr. Pham Hong Son – Chairman of the BOD - Chairperson; and
- 1.2. Mr. Nguyen Phuc Hau – CEO - Member.

**2. Secretary: Ms. Nguyen Thi Thuy Hang.**

**3. Voting and Election Committee, consisting of:**

- 3.1 Mr. Tran Dinh Duy, Chairman;
- 3.2 Ms. Le Thuy Nhat Linh, Member;



*[Handwritten signature]*

3.3 Ms. Nguyen Thi Quynh Nhu, Member.

**III. INTRODUCTION OF THE CONTENT, PROGRAM AND WORKING PRINCIPLES AT THE MEETING:**

Mr. Pham Hong Son – Chairman of the BOD introduced the meeting's content, agenda, and working principles for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vinacafé Bien Hoa Joint - Stock Company. The agenda was unanimously approved by 100% of the votes.

**IV. REPORTS BEFORE THE MEETING:**

1. Mr. Pham Hong Son – Chairman of the BOD, on behalf of the BOD, reported on corporate governance and the performance results of the Board of Directors in 2025.
2. Mr. Nguyen Phuc Hau – CEO, reported on the business results of 2025 and the Company's development direction.
3. Mrs. Ho Thuy Hanh – Chairman of the Audit Committee, on behalf of the independent BOD members in the Audit Committee, reported on the 2025 activities.
4. Mr. Pham Hong Son, on behalf of the BOD, proposed issues for shareholder approval, including:
  - Business plan for 2026;
  - Profit distribution plan for 2025;
  - Selection of an auditor for the financial report of fiscal year 2026;
  - Board of Directors' remuneration for 2026;
  - Company's investment transactions.

**V. RESOLUTIONS OF THE MEETING:**

After discussions, the attending shareholders voted on the following items:

**Article 1.** To approve the Board of Directors' Report on corporate governance and the performance results of the Board of Directors in 2025.

**Voting Results:**

Total votes cast (attending and voting):	26,274,417 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26,274,417 votes
Total invalid votes:	0 votes
Votes in favor:	26,274,417 votes, corresponding to 100% of the total votes with voting rights.
Votes against:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes with voting rights.
Abstained votes:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes with voting rights.

**Article 2.** To approve the report on the activities of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025.

100  
CC  
CC  
VIN  
BI  
PH

10

**Voting Results:**

Total votes cast (attending and voting):	26,274,417 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26,274,417 votes
Total invalid votes:	0 votes
Votes in favor:	26,274,417 votes, corresponding to 100% of the total votes with voting rights.
Votes against:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes with voting rights.
Abstained votes:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes with voting rights.

**Article 3.** To approve the 2025 audited financial statements of the Company, audited by KPMG Limited.

**Voting Results:**

Total votes cast (attending and voting):	26,274,417 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26,274,417 votes
Total invalid votes:	0 votes
Votes in favor:	26,274,417 votes, corresponding to 100% of the total votes with voting rights.
Votes against:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes with voting rights.
Abstained votes:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes with voting rights.

**Article 4.** To approve the 2026 business plan of the Company:

<i>(Billion dong)</i>	<b>Target 2026</b>	
	Low	Cao
Net revenue	2,900	3,100
Net After-tax profit	490	520

**Voting Results:**

Total votes cast (attending and voting):	26,274,417 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26,274,417 votes
Total invalid votes:	0 votes
Votes in favor:	26,274,417 votes, corresponding to 100% of the total votes with voting rights.
Votes against:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes

26  
ING  
PI  
IA  
IN  
UOC

10

	with voting rights.
Abstained votes:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes with voting rights.

**Article 5.** To approve the profit distribution plan for 2025:

- Allocation to the bonus and welfare fund: 0 VND.
- Dividend distribution for 2025: 0 VND.

**Voting Results:**

Total votes cast (attending and voting):	26,274,417 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26,274,417 votes
Total invalid votes:	0 votes
Votes in favor:	26,270,407 votes, corresponding to 99.98 % of the total votes with voting rights.
Votes against:	1,705 votes, corresponding to 0.01% of the total votes with voting rights.
Abstained votes:	2,305 votes, corresponding to 0.01% of the total votes with voting rights.

**Article 6.** To approve the authorization for the Chairman of the Board of Directors or the CEO of the Company to decide on the selection of the auditing firm for the Company's financial statements for the fiscal year 2026 with one of these auditing firms:

- KPMG Vietnam Limited;
- Deloitte Vietnam Company Limited;
- PricewaterhouseCoopers Vietnam Limited;
- Ernst & Young Vietnam Limited.

**Voting Results:**

Total votes cast (attending and voting):	26,274,417 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26,274,417 votes
Total invalid votes:	0 votes
Votes in favor:	26,272,112 votes, corresponding to 99.99% of the total votes with voting rights.
Votes against:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes with voting rights.
Abstained votes:	2,305 votes, corresponding to 0.01% of the total votes with voting rights.

**Article 7.** To approve the remuneration plan for the members of the Board of Directors for 2026: 0 VND.

**Voting Results:**

*Handwritten mark*

Total votes cast (attending and voting):	26,274,417 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26,274,417 votes
Total invalid votes:	0 votes
Votes in favor:	26,272,112 votes, corresponding to 99.99% of the total votes with voting rights.
Votes against:	0 votes, corresponding to 0% of the total votes with voting rights.
Abstained votes:	2,305 votes, corresponding to 0.01% of the total votes with voting rights.

**Article 8.** To optimize cash flow management and increase financial income through investment transactions, including the purchase and sale of bonds (including transactions in the secondary market for bonds issued by subsidiaries and affiliates within the Masan Group), certificates of deposit, and other assets, each transaction value falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Charter and relevant laws ("Investment Transactions"), and authorizing the Chairman of the Board of Directors, and allowing the Chairman to delegate to another Company executive:

- i. To decide on the specific terms and conditions of Investment Transactions and related contracts, agreements, and documents, including any amendments, supplements, termination, or replacement of the Investment Transactions (if applicable); and
- ii. To sign and execute Investment Transactions and related contracts, agreements, and documents, including any amendments, supplements, termination, or replacement of the Investment Transactions (if applicable).

**Voting Results:**

Total votes cast (attending and voting):	26,274,417 votes
Voting method:	Directly at the meeting
Total valid votes:	26,274,417 votes
Total invalid votes:	0 votes
Votes in favor:	26,270,407 votes, corresponding to 99.98% of the total votes with voting rights.
Votes against:	1,705 votes, corresponding to 0.01% of the total votes with voting rights.
Abstained votes:	2,305 votes, corresponding to 0.01% of the total votes with voting rights.

26-  
Y  
N  
FÉ  
ĐA  
ĐƠN

W

The meeting concluded at 11:15 AM on the same day.

The minutes were read aloud and approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with 100% of the votes in favor.

*Dong Nai, 15 April 2026*

**SECRETARY**



**NGUYEN THI THUY HANG**



**CHAIRPERSON**



**PHAM HONG SON**

