

(v/v công bố thông tin theo yêu cầu)
(Disclosure on request)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, April, day 21, 2026

Kính gửi: (to) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giồng cây trồng Miền Nam
- Shareholders of Southern Seed Corporation

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam

Organization name: Southern Seed Corporation

- Mã chứng khoán: SSC

Stock code: SSC

- Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM,

Address: 282 Le Van Sy, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City,

- Điện thoại liên hệ: 028.38442414 - Fax: 028.38442387

Telephone: 028.38442414 - Fax: 028.38442387

- Email: southernseed@ssc.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Content of disclosure:

Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam (mã chứng khoán SSC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 20/04/2026. *Southern Seed Corporation, (Stock code SSC) holds the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 20, 2026.*

Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam (SSC) công bố Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quý cổ đông theo đường dẫn: <http://www.ssc.com.vn>. *Southern Seed Corporation (SSC) announces the Minutes & Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to the Ho Chi Minh City Stock Exchange, the State Securities Commission, and Shareholders at the link: http://www.ssc.com.vn.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://ssc.com.vn> vào ngày 21/04/2026. *This information is published on the Company's website http://ssc.com.vn on April 21, 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 certify that the information provided is true and correct, and we bear the full responsibility to the law.*

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



* **Nơi nhận (Recipients)**

- Như trên (As above)

- PT CBTT (để biết) - PT CBTT (for information)

- Lưu NSHC (Save NSHC)

Đàm Trường Loan Lại

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

Trụ sở chính: 282 Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

GCNĐKDN số 0302634683 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư, TP. HCM, cấp ngày 24/6/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 20/01/2026.

- 1. Thời gian họp:** 08 giờ 30, ngày 20/4/2026
- 2. Địa điểm:** Tầng 5, Tòa nhà Orchard Parkview, số 130 –132 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, TP.HCM

3. Thành phần dự họp:

✓ HĐQT, BKS, Ban TGD:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| – Ông Hàng Phi Quang | Chủ tịch HĐQT |
| – Ông Đặng Văn Vinh | Ủy viên HĐQT |
| – Ông Nguyễn Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| – Ông Lê Quốc Phong | Ủy viên HĐQT |
| – Ông Phan Thế Tý | Trưởng Ban Kiểm soát |
| – Bà Mai Thảo Nguyên | Ủy viên BKS |
| – Ông Phan Vũ Linh | Ủy viên BKS |
| – Ông Trần Trương Tấn Tài | Tổng Giám đốc |
| – Ông Nguyễn Đình Nam | Phó Tổng Giám đốc |
| – Ông Lê Minh Chánh | Phó Tổng Giám đốc |
| – Ông Huỳnh Duy Trác | Phó Tổng Giám đốc |
- **Cổ đông:** Tổng số có 35 cổ đông, trong đó hiện diện 27 cổ đông & ủy quyền 8 cổ đông, cổ phần hiện diện 12.813.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,55% trên số cổ phần có quyền biểu quyết 13.271.785 cổ phần (đã loại trừ cổ phiếu quỹ).

I/. Nội dung chính của cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

- Báo cáo của HĐQT năm 2025.
- Báo cáo Ban Điều hành năm 2025.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, Đầu tư XD CB năm 2026.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2025.
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
- Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026.
- Tờ trình tiếp tục duy trì Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu.

- Tờ trình nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030.

II/. Kiểm tra xác nhận tỷ lệ cổ đông tham dự (kết quả lúc 08 giờ 39 phút)

Đại hội đã kiểm tra xác nhận tỷ lệ và tư cách cổ đông tham dự: **Tổng số có 35 cổ đông**, trong đó hiện diện 27 cổ đông & ủy quyền 8 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.813.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,55%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **13.271.785 cổ phần (đã loại trừ cổ phiếu quỹ)**.

Căn cứ Điều 145, Điều 146, Điều 147, Điều 148, Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực từ ngày 01/07/2021; Điều 19, Điều 20, Điều 21 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và Nghị quyết của Đại hội có giá trị pháp lý để thực hiện.

III/. Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã nhất trí đề cử và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

<u>Chủ tọa đoàn:</u>	1. Hàng Phi Quang	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
	2. Trần Trương Tấn Tài	Tổng Giám đốc
<u>Thư ký:</u>	1. Lê Thái Bình	Thư ký Công ty
<u>Ban Kiểm phiếu:</u>	1. Ma Hoàng Kim Trang	Trưởng ban
	2. Trần Thị Nhật Trinh	Thành viên
	3. Lê Thanh Nhân	Thành viên

IV/. Các báo cáo trình bày tại Đại hội :

1. Ông Hàng Phi Quang, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2025.
2. Ông Trần Trương Tấn Tài, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Điều hành năm 2025.
3. Ông Phan Thế Tý, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo Ban Kiểm soát năm 2025.
4. Ông Lê Thái Bình, Thư ký Công ty được ủy nhiệm của Hội đồng quản trị trình bày:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025.
 - Tờ trình Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025; Phương án chi trả thù lao năm 2026.
 - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2026.
 - Tờ trình ủy quyền cho Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.
 - Tờ trình tiếp tục duy trì Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu.
 - Tờ trình nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030.
5. Bà Ma Hoàng Kim Trang được ủy nhiệm của Hội đồng quản trị trình bày:
 - Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, nhiệm kỳ 2025-2030 hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

V/. Những nội dung thảo luận và thông qua tại đại hội:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, các cổ đông đều thống nhất với nội dung báo cáo & các tờ trình tại Đại hội.

✓ Ý kiến của Cổ đông: Công ty cổ phần Tài Việt: Mã số cổ đông SSC0373, số cổ phần: 10 cổ phần

- Chiến sự Trung Đông (giữa Mỹ và Iran) gần đây làm ảnh hưởng tình hình chung của thế giới, nguồn cung ứng nguyên vật liệu của SSC có bị ảnh hưởng nhiều hay không?
- Trong năm 2025, Ban Điều hành đã thực hiện sắp xếp tổ chức nhân sự khối kinh doanh, sản xuất và theo mục tiêu, kế hoạch của năm 2026 là tiếp tục sắp xếp tổ chức và nhân sự, nghĩa là hiện nay tổ chức chưa ổn định, và việc tiếp tục sắp xếp này có làm “**tổn thương**” nữa hay không?
- SSC là Công ty thành viên trong Tập đoàn Vinaseed, Tập đoàn PAN, các hoạt động hiện nay có nhận được sự hỗ trợ từ phía Tập đoàn trong các hoạt động kiểm soát rủi ro hay không?
- HĐQT có phương án trình ĐHĐCĐ thông qua là tiếp tục duy trì Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ hiện nay là >11%, nhưng chưa cụ thể phương án chuyển nhượng và tính thanh toán khoản cổ phiếu của SSC hiện nay là tương đối thấp, nên phương án HĐQT sẽ thực hiện như thế nào để đạt mục tiêu.

✓ Ý kiến ông Hàng Phi Quang – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Phương án trình ĐHĐCĐ thông qua là tiếp tục duy trì Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu, là để bảo vệ quyền của cổ đông nhỏ, lẫn lợi ích về thương hiệu cho hoạt động Công ty, khi cổ phiếu của cổ đông được tiếp tục lưu ký và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán sẽ tiếp tục quản lý cổ đông & việc chuyển nhượng mua bán trên sàn của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) sẽ thuận lợi cho cổ đông hơn.
- Phương án cụ thể: HĐQT sẽ trình xây dựng phương án chuyển nhượng cổ phiếu quỹ bán ra bên ngoài, tỷ lệ tối thiểu là 7% để đảm bảo tỷ lệ 10% cổ phiếu theo quy định của pháp luật chứng khoán. Tập đoàn Vinaseed sẽ hỗ trợ giới thiệu nhà đầu tư (ít nhất là 2 nhà đầu tư) và thời gian thực hiện trong khoảng 6 tháng.

✓ Ý kiến ông Trần Trương Tấn Tài – Tổng Giám đốc trả lời:

- Cuối năm 2025, Tập đoàn Vinasseed có đánh giá và đưa chiến lược đẩy mạnh công tác quản trị kiểm soát rủi ro đến các Công ty thành viên. SSC cũng đang thực hiện việc sắp xếp tổ chức, sắp xếp nhân sự là để thực hiện tốt hơn việc các mục tiêu kinh doanh đã đề ra và ổn định hơn tổ chức, không phải làm “**tổn thương**” mà để củng cố nhân sự nội bộ, đặc biệt nhân sự khối kinh doanh và phát triển sản phẩm. Đồng thời có sự hỗ trợ của Tập đoàn Vinaseed để phát triển ngành dọc, đưa ra góp ý chuyên môn của ngành dọc và sẽ tận dụng nguồn lực chung trong Tập đoàn (chi phí và con người); phát huy các thế mạnh về công tác sản xuất, như gia công sản xuất cho Tập đoàn ở khu vực phía Nam; và Tập đoàn sẽ điều tiết lại hoạt động vùng thị trường kinh doanh đối với từng công ty thành viên.
- Về chiến sự Trung Đông (giữa Mỹ và Iran), chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng chung của toàn cầu. Riêng với nông nghiệp, giá phân bón tăng mạnh khiến chi phí sản xuất của nông dân tăng, trong khi giá nông sản lại giảm, dẫn đến tâm lý đầu tư bị thu hẹp.
- Trước tình hình đó, Vinaseed đã có dự báo và thành lập các nhóm phản ứng nhanh để điều tiết kịp thời. Tại SSC, Công ty cũng triển khai các biện pháp kiểm soát chi phí chặt chẽ. Hiện nay khi có biến động, Công ty xây dựng chính sách kiểm soát chi phí vận chuyển, logistic, chi phí xăng dầu để hợp lý hóa các chi phí để đảm bảo các mục tiêu kế hoạch đã xây dựng.

- Đối với hoạt động bán hàng, trước tác động của việc thay đổi chính sách quản lý thuế tại Việt Nam, nhiều đại lý có xu hướng chuyển đổi mô hình và thu hẹp hoạt động. Vì vậy, Công ty không thể phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống cũ, mà sẽ mở rộng và phát triển hệ thống đại lý mới với cấu trúc phù hợp hơn. Công ty mở rộng hệ thống Key account, mục tiêu để kiểm soát thị trường, kiểm soát rủi ro.

Chủ tọa cũng đề nghị cổ đông/nhà đầu tư chưa có ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên này nhưng trong quá trình hoạt động của Công ty, các cổ đông/nhà đầu tư có ý kiến thì HĐQT sẽ tiếp tục có ý kiến phản hồi/trả lời.

VI. Các nội dung ĐHĐCĐ biểu quyết & thông qua:

ĐHĐCĐ cũng đã tiến hành biểu quyết các vấn đề báo cáo và đệ trình tại Đại hội.

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 (đã trình Đại hội)

Kết quả biểu quyết : Đồng ý: 100% trên số cổ phần hiện diện
 Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
 Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát 2025 (đã trình Đại hội)

Kết quả biểu quyết : Đồng ý: 100% trên số cổ phần hiện diện
 Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
 Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2025 (đã trình Đại hội), các chỉ tiêu kết quả thực hiện như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (VNĐ)	Thực hiện năm 2025 (VNĐ)	Thực hiện/kế hoạch (%)	So sánh cùng kỳ (%)
1	Doanh thu thuần	427.200.000.000	302.990.789.747	71%	78%
2	Lãi gộp	143.400.000.000	87.429.859.239	61%	79%
3	Lợi nhuận trước thuế	70.968.229.976	20.554.909.386	29%	38%
4	Lợi nhuận sau thuế	56.694.583.976	13.850.471.538	24%	32%

Kết quả biểu quyết : Đồng ý: 100% trên số cổ phần hiện diện
 Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
 Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng tài sản	526,6	
2	Doanh thu thuần	302,9	

3	Lợi nhuận trước thuế	20,5	
4	Lợi nhuận sau thuế	13,8	

Kết quả biểu quyết : Đồng ý: 100% trên số cổ phần hiện diện
 Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
 Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 5: Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025.
 (Đơn vị tính: VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 (trước khi phân phối)	180.584.466.757
a	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	166.733.995.219
b	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	13.850.471.538
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025	17.238.402.885
a	Trích lập quỹ	3.462.617.885
-	Quỹ đầu tư phát triển (15%* LN sau thuế 2025)	2.077.570.731
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%* LN sau thuế 2025)	1.108.037.723
-	Quỹ trách nhiệm xã hội (2%* LN sau thuế 2025)	277.009.431
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	504.000.000
c	Cổ tức tiền mặt 10%/vốn điều lệ (Đã trừ cổ phiếu quỹ)	13.271.785.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2025	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 (sau khi phân phối)	163.346.063.872

Kết quả biểu quyết : Đồng ý: 100% trên số cổ phần hiện diện
 Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
 Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 6 Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2026

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị năm 2025

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thù lao	Tỷ lệ hưởng
1	Thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị kiêm Thư ký theo kế hoạch	VNĐ	1.272.000.000	100%/KH năm
2	Tổng thù lao được hưởng theo tỷ lệ 50% thực hiện so với kế hoạch đề ra	VNĐ	636.000.000	

3	Số thù lao đã thực hiện tạm ứng	VNĐ	564.900.000	
4	Số thù lao còn lại đề nghị quyết toán năm 2025	VNĐ	71.100.000	

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị công ty

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2026 là 36,0 tỷ đồng. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 7.000.000 đồng/tháng
- Thời gian áp dụng: Từ tháng 01/2026.
- Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị Công ty chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định về pháp luật thuế. Căn cứ mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong năm 2026 Ban Điều hành sẽ thực hiện tạm ứng tối đa 70%, sau khi Đại hội Đồng cổ đông thông qua sẽ chi trả số thù lao còn lại.
- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị Công ty của thành viên kiêm nhiệm thì tính vào chi phí hoạt động kinh doanh. Thù lao HĐQT, BKS của thành viên không kiêm nhiệm được tính vào lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện

Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

(ĐVT: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng 2026/2025	Tỷ lệ tăng trưởng 2026/2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	359,7	302,9	388,0	119%	93%
2	Lãi gộp	Tỷ đồng	105,6	87,4	111,1	121%	95%
3	LNTT	Tỷ đồng	45,0	20,5	53,9	220%	83%
4	LNST	Tỷ đồng	36,0	13,8	42,5	261%	85%

(Ghi chú : Do kết quả thực hiện năm 2025, phát sinh các chi phí bất thường làm giảm các chỉ tiêu về LNTT & LNST, nên kế hoạch năm 2026 sẽ so sánh mức tăng trưởng với kết quả thực hiện năm 2024).

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Hạng mục	Dự toán (tỷ đồng)
I	CN Củ Chi	2,50

1	Cải tạo lớn và cơ giới hóa	
	<i>Cơ giới Kho 5 & bin sấy</i>	
	<i>Hệ thống lấy, filter bụi</i>	
2	Xe nâng 3 tấn (đã qua sử dụng)	
I	CN Cờ Đỏ	2,00
1	Sắp xếp lại hệ thống sấy	
	<i>Đầu tư thiết bị, di dời hệ thống CL3, kết nối hệ thống sấy 150 tấn</i>	
	TỔNG CỘNG	4,50

3. **Kế hoạch cổ tức năm 2026:** Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2026 là **20% vốn điều lệ (đã trừ cổ phiếu quỹ)**.
4. **Kế hoạch trích lập Quỹ Đầu tư phát triển năm 2026:** 15% lợi nhuận sau thuế.
5. **Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026:** 8% lợi nhuận sau thuế.
6. **Kế hoạch trích Quỹ trách nhiệm xã hội:** 2% lợi nhuận sau thuế.

✓ **Ghi chú:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2026 làm cơ sở để Công ty trích trước quỹ phúc lợi và quỹ trách nhiệm xã hội (nếu có) thực hiện trong năm 2026 và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 thông qua.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý: 100% trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện

Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 8: Thông qua ủy quyền cho Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong những công ty kiểm toán theo danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, để kiểm toán báo cáo tài chính của SSC năm 2026 như sau:

1. **CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM**

– Địa chỉ văn phòng tại TP.HCM: 57–69F, Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Tp.Hồ Chí Minh

2. **CÔNG TY TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM**

– Địa chỉ: 28th Floor, Bitexco Financial Tower 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Tp.Hồ Chí Minh

3. **CÔNG TY TNHH KPMG Việt Nam**

– Địa chỉ: Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh: Lầu 10, Tòa nhà Sunwah 115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Tp.Hồ Chí Minh

4. **CÔNG TY TNHH PRICEWATER HOUSECOOPERS VIỆT NAM (PWC)**

– Địa chỉ Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh: Tầng 4 – Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Tp.Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý: 100% trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện

Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 9: Thông qua chủ trương duy trì tư cách công ty đại chúng và duy trì niêm yết cổ phiếu SSC theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho phép Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý để lựa chọn **một hoặc kết hợp nhiều biện pháp hợp pháp** nhằm bảo đảm Công ty đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- a. **Bán cổ phiếu quỹ của Công ty** theo quy định pháp luật và theo điều kiện áp dụng đối với số cổ phiếu quỹ hiện có của Công ty.
- b. Phối hợp với **cổ đông lớn** và/hoặc các chủ thể liên quan để thực hiện các biện pháp hợp pháp nhằm điều chỉnh cơ cấu cổ đông.
- c. Thực hiện các **biện pháp hợp pháp khác** theo quy định pháp luật tại thời điểm triển khai, nhằm bảo đảm Công ty đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu và số lượng cổ đông theo quy định đối với công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, với quyền được quyết định hoặc phân công/ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và/hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Công ty, thực hiện toàn bộ công việc cần thiết để triển khai chủ trương nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- a. Quyết định phương án cụ thể, số lượng cổ phiếu, thời điểm, lộ trình, phương thức thực hiện và các điều kiện liên quan.
- b. Quyết định giá bán, nguyên tắc xác định giá bán, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư hoặc phương thức phân phối phù hợp theo quy định pháp luật.
- c. Làm việc, giải trình, báo cáo và thực hiện các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền khác.
- d. Ký kết, ban hành, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu, văn bản và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án.
- e. Thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- f. Chủ động điều chỉnh phương án, thay đổi trình tự hoặc lựa chọn biện pháp hợp pháp khác trong trường hợp có thay đổi về pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý hoặc điều kiện thị trường nhằm đạt mục tiêu duy trì tư cách công ty đại chúng và niềm yết cổ phiếu SSC.

Điều 10: Thông qua Tờ trình nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Trường, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (*SSC đã thực hiện công bố thông tin đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Trường, kể từ ngày 11/6/2025 theo quy định*).
2. Thông qua việc đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025–2030), đối với ông Trần Trương Tấn Tài, Tổng Giám đốc Công ty được bầu cử theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý: 100% trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện

Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 11: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030

- ✓ Ông Trần Trương Tấn Tài, số cổ phần được bầu là **12.813.330/12.813.330** cổ phần, *đạt tỷ lệ: 100% trên số cổ phần hiện diện*.

- ✓ Ông Trần Trương Tấn Tài trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 – 2030).

VII/ Thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- ✓ Đại hội đã thông qua toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin cho các cổ đông theo quy định.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý: 100% trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện

Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 20 cùng ngày. Đây là cơ sở để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.

THƯ KÝ


Lê Chí Bình

**TM.CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



Hàng Phi Quang

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, hiệu lực ngày 01/07/2021;
- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNNN Công ty giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC);
- ✓ Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 20/4/2026, tại Tầng 5, Tòa nhà Orchard Parkview, số 130 - 132 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, TP.HCM
- **Tổng số có 35 cổ đông**, trong đó hiện diện 27 cổ đông & ủy quyền 8 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.813.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,55%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **13.271.785 cổ phần** (đã loại trừ cổ phiếu quỹ).

QUYẾT NGHỊ

I/THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 (đã trình Đại hội)

Điều 2: Thông qua báo cáo tổng kết của Ban Kiểm soát 2025 (đã trình Đại hội)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2025 (đã trình Đại hội) các chỉ tiêu kết quả thực hiện như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (VNĐ)	Thực hiện năm 2025 (VNĐ)	Thực hiện/kế hoạch (%)	So sánh cùng kỳ (%)
1	Doanh thu thuần	427.200.000.000	302.990.789.747	71%	78%
2	Lãi gộp	143.400.000.000	87.429.859.239	61%	79%
3	Lợi nhuận trước thuế	70.968.229.976	20.554.909.386	29%	38%
4	Lợi nhuận sau thuế	56.694.583.976	13.850.471.538	24%	32%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng tài sản	526,6	
2	Doanh thu thuần	302,9	
3	Lợi nhuận trước thuế	20,5	
4	Lợi nhuận sau thuế	13,8	

Điều 5: Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025.

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 (trước khi phân phối)	180.584.466.757
a	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	166.733.995.219
b	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	13.850.471.538
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025	17.238.402.885
a	Trích lập quỹ	3.462.617.885
-	Quỹ đầu tư phát triển (15%* LN sau thuế 2025)	2.077.570.731
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%* LN sau thuế 2025)	1.108.037.723
-	Quỹ trách nhiệm xã hội (2%* LN sau thuế 2025)	277.009.431
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	504.000.000
c	Cổ tức tiền mặt 10%/vốn điều lệ (Đã trừ cổ phiếu quỹ)	13.271.785.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2025	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 (sau khi phân phối)	163.346.063.872

Điều 6 Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2026

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty kiêm Phụ trách Quản trị năm 2025

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thù lao	Tỷ lệ hưởng
1	Thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị kiêm Thư ký theo kế hoạch	VNĐ	1.272.000.000	100%/KH năm
2	Tổng thù lao được hưởng theo tỷ lệ 50% thực hiện so với kế hoạch đề ra	VNĐ	636.000.000	
3	Số thù lao đã thực hiện tạm ứng	VNĐ	564.900.000	
4	Số thù lao còn lại đề nghị quyết toán năm 2025	VNĐ	71.100.000	

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị công ty

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2026 là **36,0 tỷ đồng**. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị công ty,

Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS, Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị công ty, cụ thể như sau

- Thành viên HĐQT : 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 7.000.000 đồng/tháng
- Thời gian áp dụng: Từ tháng 01/2026
- Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị Công ty chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định về pháp luật thuế. Căn cứ mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký kiêm Phụ trách

Quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong năm Ban Điều hành sẽ thực hiện tạm ứng tối đa 70%, sau khi Đại hội Đồng cổ đông thông qua sẽ chi trả số thù lao còn lại.

- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị Công ty của thành viên kiêm nhiệm thì tính vào chi phí hoạt động kinh doanh. Thù lao HĐQT, BKS của thành viên không kiêm nhiệm được tính vào lợi nhuận sau thuế.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng 2026/2025	Tỷ lệ tăng trưởng 2026/2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	359,7	302,9	388,0	119%	93%
2	Lãi gộp	Tỷ đồng	105,6	87,4	111,1	121%	95%
3	LNTT	Tỷ đồng	45,0	20,5	53,9	220%	83%
4	LNST	Tỷ đồng	36,0	13,8	42,5	261%	85%

(Ghi chú : Do kết quả thực hiện năm 2025, phát sinh các chi phí bất thường làm giảm các chỉ tiêu về LNTT & LNST, nên kế hoạch năm 2026 sẽ so sánh mức tăng trưởng với kết quả thực hiện năm 2024)

2. Kế hoạch kế hoạch đầu tư năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Hạng mục	Dự toán (tỷ đồng)
I	CN Củ Chi	2,50
1	Cải tạo lớn và cơ giới hóa	
	Cơ giới Kho 5 & bin sấy	
	Hệ thống lấy, filter bụi	
2	Xe nâng 3 tấn (đã qua sử dụng)	
I	CN Cờ Đỏ	2,00
1	Sắp xếp lại hệ thống sấy	
	Đầu tư thiết bị, di dời hệ thống CL3, kết nối hệ thống sấy 150 tấn	
	TỔNG CỘNG	4,50

3. Kế hoạch cổ tức năm 2026: Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2026 là 20% vốn điều lệ (đã trừ cổ phiếu quỹ).

4. Kế hoạch trích lập Quỹ Đầu tư phát triển năm 2026: 15% lợi nhuận sau thuế.

5. Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026: 8% lợi nhuận sau thuế.

6. Kế hoạch trích Quỹ trách nhiệm xã hội: 2% lợi nhuận sau thuế.

✓ **Ghi chú:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2026 làm cơ sở để Công ty trích trước quỹ phúc lợi và quỹ trách nhiệm xã hội (nếu có) thực hiện trong năm 2026 và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 thông qua.

Điều 8: Thông qua ủy quyền cho Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong những công ty kiểm toán theo danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, để kiểm toán báo cáo tài chính của SSC năm 2026 như sau:

1. **CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM**

– Địa chỉ văn phòng tại TP.HCM: 57-69F, Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Tp.Hồ Chí Minh

2. **CÔNG TY TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM**

– Địa chỉ : 28th Floor, Bitexco Financial Tower 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Tp.Hồ Chí Minh

3. **CÔNG TY TNHH KPMG Việt Nam**

– Địa chỉ: Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh: Lầu 10, Tòa nhà Sunwah 115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

4. **CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM (PWC)**

– Địa chỉ: Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh, Tầng 4 – Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Điều 9: Thông qua chủ trương duy trì tư cách công ty đại chúng và duy trì niêm yết cổ phiếu SSC theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho phép Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý để lựa chọn **một hoặc kết hợp nhiều biện pháp hợp pháp** nhằm bảo đảm Công ty đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- a. *Bán cổ phiếu quỹ của Công ty theo quy định pháp luật và theo điều kiện áp dụng đối với số cổ phiếu quỹ hiện có của Công ty;*
- b. *Phối hợp với cổ đông lớn và/hoặc các chủ thể liên quan để thực hiện các biện pháp hợp pháp nhằm điều chỉnh cơ cấu cổ đông;*
- c. *Thực hiện các biện pháp hợp pháp khác theo quy định pháp luật tại thời điểm triển khai, nhằm bảo đảm Công ty đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu và số lượng cổ đông theo quy định đối với công ty đại chúng.*

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, với quyền được quyết định hoặc phân công/ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và/hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Công ty, thực hiện toàn bộ công việc cần thiết để triển khai chủ trương nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- a. *Quyết định phương án cụ thể, số lượng cổ phiếu, thời điểm, lộ trình, phương thức thực hiện và các điều kiện liên quan;*
- b. *Quyết định giá bán, nguyên tắc xác định giá bán, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư hoặc phương thức phân phối phù hợp theo quy định pháp luật;*
- c. *Làm việc, giải trình, báo cáo và thực hiện các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền khác;*
- d. *Ký kết, ban hành, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu, văn bản và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án;*
- e. *Thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật;*
- f. *Chủ động điều chỉnh phương án, thay đổi trình tự hoặc lựa chọn biện pháp hợp pháp khác trong trường hợp có thay đổi về pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý hoặc điều kiện thị trường nhằm đạt mục tiêu duy trì tư cách công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu SSC.*

3/3
Y
N
R
A
H
H

Điều 10: Thông qua Tờ trình nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Trường, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (SSC đã thực hiện công bố thông tin đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Trường, kể từ ngày 11/6/2025 theo quy định);
2. Thông qua đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030), đối với Trần Trương Tấn Tài, Tổng Giám đốc Công ty được bầu cử theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 11: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030

- ✓ Ông Trần Trương Tấn Tài, số cổ phần được bầu là **12.813.370/ 12.813.370** cổ phần, Đạt tỷ lệ: *100% trên số cổ phần hiện diện*
- ✓ Ông Trần Trương Tấn Tài trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 – 2030)

II/TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết này đạt được mục tiêu đã đề ra. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2026. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông & các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**

*** Nơi nhận :**

- UBCKNN, HOSE
- HĐQT, BKS
- Công bố thông tin cho cổ đông
- Lưu NSHC/Thư ký HĐQT



Hàng Phi Quang

SOUTHERN SEED COROPRATION
No: 01/BB-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
INDEPENDENCE – FREEDOM – HAPPINESS
-----oOo-----

Ho Chi Minh City, April 20, 2026

**MINUTES
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Company Name: SOUTHERN SEED COROPRATION
- Head office: 282 Le Van Sy, Duc Nhuan Ward Ho Chi Minh City
- Business Registration Certificate No. 0302634683 issued by the Business Registration Office, Department of Planning and Investment, Ho Chi Minh City, on June 24, 2002, registered for the 14th amendment on January 20, 2026.

1. **Meeting time:** 8:30 a.m., April 20, 2026

2. **Location:** 5th Floor, Orchard Parkview Building, No. 130-132 Hong Ha, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City

3. **Attendees:**

✓ **Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management:**

- Mr. Hang Phi Quang, Chairman of the Board of Directors
 - Mr. Dang Van Vinh, Member of the Board of Directors
 - Mr. Le Quoc Phong, Member of the Board of Directors
 - Mr. Nguyen Anh Tuan, Member of the Board of Directors
 - Mr. Phan The Ty, Head of the Supervisory Board
 - Ms. Mai Thao Nguyen, Member of the Supervisory Board
 - Mr. Phan Vu Linh, Member of the Supervisory Board
 - Mr. Tran Truong Tan Tai, General Director
 - Mr. Nguyen Dinh Nam, Deputy General Director
 - Mr. Le Minh Chanh, Deputy General Director
 - Mr. Huynh Duy Trac, Deputy General Director
- There are a total of 35 shareholders, including 27 present and 8 authorized representatives, with **12,813,370 shares represented, accounting for 96.55%** of the 13,271,785 voting shares (excluding treasury shares).

I/Main contents of the 2026 annual general meeting of shareholders

- *Board of Directors' Report for 2025;*
- *Supervisory Board's Report for 2025;*
- *Executive Board's Report for 2025;*
- *Proposal for approval of the Business Production and Investment Plan for 2026;*
- *Proposal for profit distribution, fund allocation, and dividend payment for 2025;*

- *Proposal for settlement of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 & remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026;*
- *Proposal for selection of an independent auditing firm for 2026;*
- *Proposal to continue maintaining the company as a public company and listing shares;*
- *Proposal for dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2025-2030;*

II/ Confirmation of the proportion of shareholders attending (results at 8:39)

- The General Meeting verified the attendance rate and eligibility of shareholders: Shareholders: A total of 35 shareholders were present, including 27 shareholders present and 8 shareholders by proxy. The number of shares present was 12,813,370 shares, representing 96.55% of the total voting shares of 13,271,785 shares (excluding treasury shares).
- Pursuant to Articles 145, 146, 147, 148, 150 of the Enterprise Law 2020, effective from July 1, 2021; According to Article 19, Article 20, Article 21 of the Company Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Southern Seed Corporation has met all the conditions to proceed and the Resolution of the General Meeting has legal value to be implemented.

III/Introduction and approval of the list of Chairmen, Secretaries, and Ballot Counting Committee:

The Congress unanimously nominated and approved the list of Chairmen, Secretaries, and Ballot Counting Committee:

✓ Chairman:

1. Hang Phi Quang Chairman of the Board of Directors – Chairman
2. Dang Van Vinh Member of the Board of Directors and General Director

✓ Secretary: Le Thai Binh Company Secretary

✓ Ballotment Counting Committee:

1. Ma Hoang Kim Trang Head of the Committee
2. Tran Thi Nhat Trinh Member
3. Le Thanh Nhan Member

IV/ Reports presented at the Congress:

1. Mr. Hang Phi Quang, Chairman of the Board of Directors, presented the Board of Directors' report for 2025.
2. Mr. Tran Truong Tan Tai, General Director, presented the Executive Board's report for 2025.
3. Mr. Phan The Ty, Head of the Supervisory Board, presented the Supervisory Board's report for 2025.
4. Mr. Le Thai Binh, Company Secretary, authorized by the Board of Directors, presented:
 - *Proposal for approval of the audited financial statements for 2025;*
 - *Proposal for profit distribution, fund allocation, and dividend payment for 2025;*

- *Proposal for the report on remuneration payments to the Board of Directors and Supervisory Board in 2025; Remuneration payment plan for 2026;*
- *Proposal for the business plan for 2026; profit distribution, fund allocation, and dividend payment for 2026;*
- *Proposal authorizing the Supervisory Board to propose the selection of an independent auditing firm for 2026;*
- *Proposal to continue maintaining the company as a public company and listing its shares;*
- *Proposal regarding the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2025-2030 term.*

5. Ms. Ma Hoang Kim Trang, authorized by the Board of Directors, presented:

- Regulations on the election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term, guiding the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board.

V/ CONTENTS DISCUSSED AND APPROVED AT THE MEETING:

B/CONTENTS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO VOTE & APPROVED:

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, all shareholders unanimously agreed with the content of the report and proposals presented at the meeting.

- ✓ **Shareholder's Opinion: Tai Viet Joint Stock Company:** Shareholder ID SSC0373, Number of shares: 10 shares – The recent Middle East conflict (between the US and Iran) has affected the overall global situation. Has SSC's raw material supply been significantly impacted?
 - In 2025, the Management Board reorganized the business and production divisions and, according to the goals and plans for 2026, will continue to reorganize the organization and personnel. This means the organization is currently unstable, and will this continued reorganization cause further "damage"? - SSC is a subsidiary of Vinaseed Group and PAN Group. Does it currently receive support from the Group in risk control activities?
 - The Board of Directors has a plan to submit to the General Meeting of Shareholders for approval to continue maintaining the company as a public company and listing its shares. The current number of treasury shares is >11%, but the specific transfer plan and the payment for the current SSC shares are relatively low. Therefore, how will the Board of Directors implement this plan to achieve the goal?
- ✓ **Response from Mr. Hang Phi Quang - Chairman of the Board of Directors**
 - The plan to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval is to continue maintaining the company as a public company and listing its shares. This is to protect the rights of minority shareholders and the brand interests of the company's operations, as shareholders' shares will continue to be deposited and the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation will continue to manage shareholders, and the transfer and trading on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) will be more convenient for shareholders;
 - Specific plan: The Board of Directors will propose a plan to transfer treasury shares to external parties, with a minimum ratio of 7% to ensure the 10% share ratio as stipulated by

securities law. Vinaseed Group will assist in introducing investors (at least 2 investors) and the implementation period will be approximately 6 months.

✓ **Mr. Tran Truong Tan Tai's response: General Director**

- By the end of 2025, Vinaseed Group will assess and implement a strategy to strengthen risk management and control for its member companies. SSC is also reorganizing its structure and personnel to better achieve its business objectives and stabilize the organization, not to "harm" it, but to strengthen internal personnel, especially in the business and product development sectors. Simultaneously, with the support of Vinaseed Group, the company will develop its vertical industry, provide professional input from the vertical industry, and leverage common resources within the Group (costs and human resources); promote strengths in production, such as outsourcing production for the Group in the South, and the Group will readjust regional market operations for each member company;
- Regarding the Middle East conflict (between the US and Iran), the supply chain is affected globally. Specifically in agriculture, the sharp increase in fertilizer prices has raised farmers' production costs, while agricultural product prices have decreased, leading to a reduction in investment sentiment.
- In response to this situation, Vinaseed has made predictions and established rapid response teams to adjust promptly. At SSC, the company has also implemented strict cost control measures. Currently, when fluctuations occur, the company develops policies to control transportation, logistics, and fuel costs to rationalize expenses and ensure the achievement of planned targets;
- Regarding sales activities, due to the impact of changes in tax management policies in Vietnam, many dealers tend to change their models and scale back operations. Therefore, the company cannot rely entirely on the old system and will expand and develop a new dealer system with a more suitable structure. The company is expanding the Key account system, aiming to control the market and manage risks;

The Chairman also requested that shareholders/investors who have not yet expressed their opinions at this Annual General Meeting, but who do so during the Company's operation, will receive further feedback/responses from the Board of Directors.

VI/APPROVAL OF PRESENTATIONS AND REPORTS AT THE CONGRESS:

APPROVAL OF THE REPORTS AND PROPOSALS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING:

Article 1: Approval of the Board of Directors' report for 2025 (presented to the General Meeting)

- ✓ *Voting results: Agree: 100% of shares present*
- ✓ *Disagree: 0% of shares present*
- ✓ *Abstain: 0% of shares present*

Article 2: Approval of the Supervisory Board's summary report for 2025 (presented to the General Meeting)

- ✓ *Voting results: Agree: 100% of shares present*
- ✓ *Disagree: 0% of shares present*
- ✓ *Abstain: 0% of shares present*

Article 3: Approval of the Executive Board's report for 2025 (presented to the General Meeting)

TT	Quota	2025 Plan (VND)	To be implemented in 2025 (VND)	Implement the plan (%)	Comparison with the same period (%)
1	Net revenue	427.200.000.000	302.990.789.747	71%	78%
2	Gross profit	143.400.000.000	87.429.859.239	61%	79%
3	Profit before tax	70.968.229.976	20.554.909.386	29%	38%
4	Profit after tax	56.694.583.976	13.850.471.538	24%	32%

- ✓ Voting results: Agree: 100% of shares present
- ✓ Disagree: 0% of shares present
- ✓ Abstain: 0% of shares present

Article 4: Approval of the Company's 2025 financial statements audited by Deloitte Vietnam Co., Ltd., including the following key indicators:

(Unit: billion VND)

TT	Basic Indicators	Value	Notes
1	Total assets	526,6	
2	Net sales	302,9	
3	Profit before tax	24,7	
4	Profit after tax	13,8	

- ✓ Voting results: Agree: 100% of shares present
- ✓ Disagree: 0% of shares present
- ✓ Abstain: 0% of shares present

Article 5: Approval of the profit distribution and fund allocation, and dividend payment for 2025.

(Unit: VND)

TT	Quota	Amount
1	Undistributed profit after tax accumulated to 2025 (before distribution)	180.584.466.757
a	<i>Undistributed profit after tax in previous years</i>	166.733.995.219
b	<i>Profit after tax in 2025</i>	13.850.471.538
2	Profit distribution in 2025	17.234.902.885
a	Setting up the fund	3.462.617.885
-	<i>Development Investment Fund (15%* Profit after tax 2025)</i>	2.077.570.731
-	<i>Reward and welfare fund (8%* profit after tax 2025)</i>	1.108.037.723
-	<i>Social Responsibility Fund (2%* Profit after tax 2025)</i>	277.009.431

b	Remuneration of the Board of Directors & Supervisory Board (non-part-time)	500.500.000
c	Cash dividend 10%/charter capital (Excluding treasury shares)	13.271.785.000
3	Undistributed profit of 2025	0
4	Cumulative undistributed profit after tax until 2025 (after distribution)	163.349.563.872

- ✓ *Voting results: Agree: 100% of shares present*
- ✓ *Disagree: 0% of shares present*
- ✓ *Abstain: 0% of shares present*

Article 6. Approval of the 2025 Board of Directors and Supervisory Board remuneration settlement and the 2026 Board of Directors and Supervisory Board remuneration plan.

1. Settlement of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and Company Secretary/Head of Administration for the year 2025

(Unit: VND)

TT	Quota	Units of Calculation	Pay	Benefit rate
1	Remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and Head of Administration/Secretary as per plan.	VND	1.272.000.000	100%/year
2	Total remuneration will be based on 50% of the performance compared to the planned targets.	VND	636.000.000	
3	<i>Amount of remuneration already paid as an advance.</i>	VND	564.900.000	
4	<i>The remaining remuneration is proposed to be settled in 2025.</i>	VND	71.100.000	

2. Remuneration Plan for Board of Directors, Supervisory Board, and Company Secretary/Head of Corporate Governance

Based on the business plan, revenue and after-tax profit for 2026 are 36.0 billion VND. The remuneration plan for the Board of Directors, Supervisory Board, and Secretary/Head of Corporate Governance is as follows:

- ✓ *Board of Directors members: 15,000,000 VND/person/month*
 - ✓ *Supervisory Board members: 8,000,000 VND/person/month*
 - ✓ *Head of Corporate Governance and Secretary: 7,000,000 VND/month*
 - ✓ *Effective date: From January 2026*
- Board of Directors members, Supervisory Board members, and Secretary/Head of Corporate Governance are subject to personal income tax as stipulated by tax laws. Based on the remuneration levels for the Board of Directors, Supervisory Board, and Secretary/Head of Corporate Governance approved by the General Meeting of Shareholders, the Executive Board will make an advance payment of up to 70% during the year. The remaining remuneration will be paid after the General Meeting of Shareholders approves the final payment.
- Remuneration for members holding dual roles on the Board of Directors, Supervisory Board, and Secretary/Head of Corporate Governance is included in business operating expenses. Remuneration for members holding non-dual roles on the Board of Directors and Supervisory Board is included in after-tax profit.
- ✓ *Voting results: Agree: 100% of shares present*
 - ✓ *Disagree: 0% of shares present*
 - ✓ *Abstain: 0% of shares present*

Article 7: Approval of the 2026 Business Production Plan:

1. The business plan in 2026 with basic targets is as follows:

TT	Target	Unit	Plan 2026	To be implemented in 2025	To be implemented in 2024	Growth rate 2026/2025	Growth rate 2026/2024
1	Revenue	Billion VND	359,7	302,9	388,0	119%	93%
2	Gross Profit	Billion VND	105,6	87,4	111,1	121%	95%
3	Pre-tax Profit	Billion VND	45,0	20,5	53,9	220%	83%
4	Net Profit	Billion VND	36,0	13,8	42,5	261%	85%

(Note: Due to unforeseen expenses incurred in 2025 that reduced pre-tax and after-tax profit targets, the 2026 plan will compare growth with 2024 results.)

2. Dividend plan in 2026: The plan to pay cash dividends in 2026 is 20% of charter capital (*minus treasury shares*).
 3. Plan to set up the Development Investment Fund in 2026: 15% of profit after tax.
 4. Plan to deduct reward and welfare funds in 2026: 8% of profit after tax.
 5. Plan to deduct from the Social Responsibility Fund: 2% of profit after tax.
- ✓ *Note: The plan for profit distribution, fund setting, and dividend payment in 2025 is the basis for the Company to deduct in advance the welfare fund and social responsibility fund (if any) to implement in 2025 and will be finalized after the 2026 Annual General Meeting of Shareholders approves.*
3. Dividend Plan for 2026: The planned cash dividend payment for 2026 is 20% of charter capital (after deducting treasury shares).
 - ✓ *Voting results: Agree: 100% of shares present*
 - ✓ *Disagree: 0% of shares present*
 - ✓ *Abstain: 0% of shares present*

Article 8: Authorize the Supervisory Board to propose the selection of one of the auditing firms on the list approved by the State Securities Commission to audit listed companies, to audit the financial statements of SSC for 2026 as follows:

1. **DELOITTE VIETNAM CO., LTD.**
 - Office address in Ho Chi Minh City: 57-69F, Dong Khoi Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City
2. **ERNST&YOUNG VIETNAM CO., LTD.**
 - Address: 28th Floor, Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu Street, Ben Nghe Ward, Ho Chi Minh City
3. **KPMG Vietnam CO., LTD.**
 - Address: Ho Chi Minh City Office Ho Chi Minh City: 10th Floor, Sunwah Building, 115 Nguyen Hue Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City
4. **PRICEWATER HOUSECOOPERS VIETNAM CO., LTD (PWC)**
 - Address: Ho Chi Minh City Office, 4th Floor – Saigon Tower, 29 Le Duan Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City
 - ✓ *Voting results: Agree: 100% of shares present*
 - ✓ *Disagree: 0% of shares present*
 - ✓ *Abstain: 0% of shares present*

Article 9: Approval of the policy to maintain the company's status as a public company and to maintain the listing of SSC shares in accordance with securities law and corporate law.

The General Meeting of Shareholders approves the policy allowing the Board of Directors, based on the actual situation, legal regulations, and requirements of the regulatory authority, to select one or a combination of legal measures to ensure the Company meets the conditions of a public company, including but not limited to:

- a. Selling the Company's treasury shares in accordance with the law and the conditions applicable to the Company's existing treasury shares;
- b. Coordinating with major shareholders and/or related entities to implement legal measures to adjust the shareholder structure;
- c. Implementing other legal measures as prescribed by law at the time of implementation, to ensure the Company meets the conditions regarding ownership ratio and number of shareholders as prescribed for public companies.

The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors, with the right to decide or delegate/re-delegate to the Chairman of the Board of Directors, the General Director and/or legally authorized persons of the Company, to perform all necessary work to implement the above-mentioned policy, including but not limited to:

- a. Deciding on the specific plan, number of shares, timing, roadmap, method of implementation and related conditions;
- b. Deciding on the selling price, principles for determining the selling price, criteria for selecting investors or appropriate distribution methods in accordance with the law;
- c. Working, explaining, reporting and carrying out procedures with the State Securities Commission, the Ho Chi Minh City Stock Exchange, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and other competent authorities;
- d. Signing, issuing, amending, supplementing documents, papers and carrying out necessary procedures to implement the plan;
- e. Disclose information in accordance with legal regulations;
- f. Proactively adjust plans, change procedures, or choose other legal measures in case of changes in the law, requirements of regulatory agencies, or market conditions in order to achieve the goal of maintaining SSC's public company status and listing its shares.

- ✓ *Voting results: Agree: 100% of shares present*
- ✓ *Disagree: 0% of shares present*
- ✓ *Abstain: 0% of shares present*

Article 10: Approval of the Proposal for the Dismissal and Election of Additional Members of the Board of Directors for the 2025-2030 Term

1. Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Quang Truong, former Vice Chairman of the Board of Directors, from the Board of Directors (*SSC has already published the information regarding Mr. Nguyen Quang Truong's resignation letter, effective from June 11, 2025, as per regulations*);
2. Approval of the nomination for the election of one additional member of the Board of Directors (2025-2030 term), Mr. Tran Truong Tan Tai, General Director of the Company, to be elected according to the Regulations on the Election of Additional Members of the Board of Directors.

- ✓ *Voting results: Agree: 100% of shares present*
- ✓ *Disagree: 0% of shares present*
- ✓ *Abstain: 0% of shares present*

Article 11: Results of the supplementary election of Board of Directors members for the 2025-2030 term

- ✓ Mr. Tran Truong Tan Tai, elected with 12,813,370/12,813,370 shares, achieving a 100% majority of the outstanding shares.
- ✓ Mr. Tran Truong Tan Tai was elected as a supplementary member of the Board of Directors (2025-2030 term).

VII/APPROVAL OF THE RESOLUTION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting has approved the full text of the resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Company will disclose information to shareholders according to regulations.

- *Voting results: Agree: 100% of shares present*
- *Disagree: 0% of shares present*
- *No opinion: 0% of shares present*

The meeting concluded at 11:20 AM on the same day. This served as the basis for issuing the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and assigned the Company's Board of Directors the task of developing solutions for its implementation.

Secretary

Le Thai Binh (*signed*)

**On behalf of the Presidium
CHAIRMAN
OF THE BOARD OF DIRECTORS
Hang Phi Quang (*signed*)**

Ho Chi Minh City, April 20, 2026

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
YEAR 2026

- Based on the Enterprise Law 2020, effective July 1, 2021;
- Based on Decision 213/QĐ-TTg dated March 25, 2002 of the Prime Minister on the conversion of the State-owned enterprise Southern Seed Company into a joint-stock company;
- Based on the Charter of Southern Seed Corporation (SSC);
- Based on the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Southern Seed Corporation to be held on April 20, 2026, at the 5th Floor, Orchard Parkview Building, 130-132 Hong Ha Street, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City
- There are a total of 35 shareholders, including 27 present and 8 authorized representatives, with **12,813,370 shares represented, accounting for 96.55%** of the 13,271,785 voting shares (excluding treasury shares).

RESOLUTION

I/ APPROVAL OF THE REPORTS AND PROPOSALS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING:

Article 1: Approval of the Board of Directors' report for 2025 *(presented to the General Meeting)*

Article 2: Approval of the Supervisory Board's summary report for 2025 *(presented to the General Meeting)*

Article 3: Approval of the Executive Board's report for 2025 *(presented to the General Meeting)* **The performance indicators are as follows:**

TT	Quota	2025 Plan (VND)	To be implemented in 2025 (VND)	Implement the plan (%)	Comparison with the same period (%)
1	Net revenue	427.200.000.000	302.990.789.747	71%	78%
2	Gross profit	143.400.000.000	87.429.859.239	61%	79%
3	Profit before tax	70.968.229.976	20.554.909.386	29%	38%

4	Profit after tax	56.694.583.976	13.850.471.538	24%	32%
---	------------------	----------------	----------------	-----	-----

Article 4: Approval of the Company's 2025 financial statements audited by Deloitte Vietnam Co., Ltd., including the following key indicators:

(Unit: billion VND)

TT	Basic Indicators	Value	Notes
1	Total assets	526,6	
2	Net sales	302,9	
3	Profit before tax	24,7	
4	Profit after tax	13,8	

Article 5: Approval of the profit distribution and fund allocation, and dividend payment for 2025.

(Unit: VND)

TT	Quota	Amount
1	Undistributed profit after tax accumulated to 2025 (before distribution)	180.584.466.757
a	<i>Undistributed profit after tax in previous years</i>	166.733.995.219
b	<i>Profit after tax in 2025</i>	13.850.471.538
2	Profit distribution in 2025	17.234.902.885
a	Setting up the fund	3.462.617.885
-	<i>Development Investment Fund (15%* Profit after tax 2025)</i>	2.077.570.731
-	<i>Reward and welfare fund (8%* profit after tax 2025)</i>	1.108.037.723
-	<i>Social Responsibility Fund (2%* Profit after tax 2025)</i>	277.009.431
b	Remuneration of the Board of Directors & Supervisory Board (non-part-time)	500.500.000
c	Cash dividend 10%/charter capital (Excluding treasury shares)	13.271.785.000
3	Undistributed profit of 2025	0
4	Cumulative undistributed profit after tax until 2025 (after distribution)	163.349.563.872

Article 6. Approval of the 2025 Board of Directors and Supervisory Board remuneration settlement and the 2026 Board of Directors and Supervisory Board remuneration plan.

1. Settlement of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and Company Secretary/Head of Administration for the year 2025

(Unit: VND)

TT	Quota	Units of Calculation	Pay	Benefit rate
1	Remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and Head of Administration/Secretary as per plan.	VND	1.272.000.000	100%/year
2	Total remuneration will be based on 50% of the performance compared to the planned targets.	VND	636.000.000	
3	<i>Amount of remuneration already paid as an advance.</i>	VND	564.900.000	
4	<i>The remaining remuneration is proposed to be settled in 2025.</i>	VND	71.100.000	

2. Remuneration Plan for Board of Directors, Supervisory Board, and Company Secretary/Head of Corporate Governance

Based on the business plan, revenue and after-tax profit for 2026 are VND 36.0 billion. The remuneration plan for the Board of Directors, Supervisory Board, and Company Secretary/Head of Corporate Governance is as follows:

- *Board of Directors Members: VND 15,000,000/person/month*
- *Supervisory Board Members: VND 8,000,000/person/month*
- *Head of Corporate Governance/Head of Corporate Governance: VND 7,000,000/month*
- *Application period: From January 2026*
- Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and the Secretary/Head of Corporate Governance are subject to personal income tax as stipulated by tax laws. Based on the remuneration levels for the Board of Directors, Supervisory Board, and Secretary/Head of Corporate Governance approved by the General Meeting of Shareholders, the Executive Board will make an advance payment of up to 70% during the year; the remaining amount will be paid after approval by the General Meeting of Shareholders.
- Remuneration for members holding dual roles in the Board of Directors, Supervisory Board, and Secretary/Head of Corporate Governance is included in business operating expenses.

Remuneration for members holding non-dual roles in the Board of Directors and Supervisory Board is included in after-tax profit.

Article 7: Approval of the 2026 Business Production Plan:

1. The business plan in 2026 with basic targets is as follows:

TT	Target	Unit	Plan 2026	To be implemented in 2025	To be implemented in 2024	Growth rate 2026/2025	Growth rate 2026/2024
1	Revenue	Billion VND	359,7	302,9	388,0	119%	93%
2	Gross Profit	Billion VND	105,6	87,4	111,1	121%	95%
3	Pre-tax Profit	Billion VND	45,0	20,5	53,9	220%	83%
4	Net Profit	Billion VND	36,0	13,8	42,5	261%	85%

(Note: Due to unforeseen expenses incurred in 2025 that reduced pre-tax and after-tax profit targets, the 2026 plan will compare growth with 2024 results.)

2. Dividend plan in 2026: The plan to pay cash dividends in 2026 is 20% of charter capital (minus treasury shares).
 3. Plan to set up the Development Investment Fund in 2026: 15% of profit after tax.
 4. Plan to deduct reward and welfare funds in 2026: 8% of profit after tax.
 5. Plan to deduct from the Social Responsibility Fund: 2% of profit after tax.
- ✓ *Note: The plan for profit distribution, fund setting, and dividend payment in 2025 is the basis for the Company to deduct in advance the welfare fund and social responsibility fund (if any) to implement in 2025 and will be finalized after the 2026 Annual General Meeting of Shareholders approves.*

Article 8: Authorize the Supervisory Board to propose the selection of one of the auditing firms on the list approved by the State Securities Commission to audit listed companies, to audit the financial statements of SSC for 2026 as follows:

1. DELOITTE VIETNAM CO., LTD.

- Office address in Ho Chi Minh City: 57-69F, Dong Khoi Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City

2. ERNST&YOUNG VIETNAM CO., LTD.

- Address: 28th Floor, Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu Street, Ben Nghe Ward, Ho Chi Minh City

3. KPMG Vietnam CO., LTD.

- Address: Ho Chi Minh City Office Ho Chi Minh City: 10th Floor, Sunwah Building, 115 Nguyen Hue Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City

4. PRICEWATER HOUSECOOPERS VIETNAM CO., LTD (PWC)

- Address: Ho Chi Minh City Office, 4th Floor – Saigon Tower, 29 Le Duan Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City

Article 9: Approval of the policy to maintain the company's status as a public company and to maintain the listing of SSC shares in accordance with securities law and corporate law.

The General Meeting of Shareholders approves the policy allowing the Board of Directors, based on the actual situation, legal regulations, and requirements of the regulatory authority, to select one or a combination of legal measures to ensure the Company meets the conditions of a public company, including but not limited to:

- a. *Selling the Company's treasury shares in accordance with the law and the conditions applicable to the Company's existing treasury shares;*
- b. *Coordinating with major shareholders and/or related entities to implement legal measures to adjust the shareholder structure;*
- c. *Implementing other legal measures as prescribed by law at the time of implementation, to ensure the Company meets the conditions regarding ownership ratio and number of shareholders as prescribed for public companies.*

The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors, with the right to decide or delegate/re-delegate to the Chairman of the Board of Directors, the General Director and/or legally authorized persons of the Company, to perform all necessary work to implement the above-mentioned policy, including but not limited to:

- a. *Deciding on the specific plan, number of shares, timing, roadmap, method of implementation and related conditions;*
- b. *Deciding on the selling price, principles for determining the selling price, criteria for selecting investors or appropriate distribution methods in accordance with the law;*
- c. *Working, explaining, reporting and carrying out procedures with the State Securities Commission, the Ho Chi Minh City Stock Exchange, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and other competent authorities;*
- d. *Signing, issuing, amending, supplementing documents, papers and carrying out necessary procedures to implement the plan;*
- e. *Disclose information in accordance with legal regulations;*
- f. *Proactively adjust plans, change procedures, or choose other legal measures in case of changes in the law, requirements of regulatory agencies, or market conditions in order to achieve the goal of maintaining SSC's public company status and listing its shares.*

Article 10: Approval of the proposal for the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2025-2030.

1. Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Quang Truong, former Vice Chairman of the Board of Directors, from his position as a member of the Board of Directors (SSC has already published Mr. Nguyen Quang Truong's resignation letter, effective June 11, 2025, as per regulations);
2. Approval of the nomination for the election of one additional member to the Board of Directors (term 2025-2030), namely Mr. Tran Truong Tan Tai, General Director of the Company, to be elected according to the Regulations on the election of additional members of the Board of Directors.

Article 11: Results of the by-election for additional members of the Board of Directors for the term 2025-2030

- ✓ Mr. Tran Truong Tan Tai was elected with 12,813,370/12,813,370 shares, achieving a 100% majority of the outstanding shares.
- ✓ Mr. Tran Truong Tan Tai was elected as an additional member of the Board of Directors (term 2025 – 2030).

II/IMPLEMENTATION:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the Executive Board the task of implementing and organizing the execution of this resolution to achieve the set objectives. This resolution takes effect from April 20, 2026. The Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, shareholders, and relevant departments are responsible for implementing this resolution.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
Hang Phi Quang (signed)**

*** Recipients:**

- *State Securities Commission, HOSE*
- *Board of Directors, Supervisory Board*
- *Information disclosure to shareholders*
- *File in the National Assembly Office/Secretary of the Board of Directors*