

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
SOUTHERN SEED CORPORATION

Số (No.) 11.00/TB-SSC
(v/v thay đổi nhân sự)
(v/v regarding personnel changes)

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

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ NOTICE OF PERSONNEL CHANGES

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20/4/2026, của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam như sau:

Pursuant to Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ, dated April 20, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Southern Seed Corporation, we respectfully announce the following personnel changes at Southern Seed Corporation,:

1. Trường hợp bổ nhiệm: Appointment case

- Ông: **Trần Trương Tấn Tài - Mr. Tran Truong Tan Tai**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc

Previous position before appointment: General Director

- Chức vụ được bổ nhiệm: Được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
Position appointed: Elected as an additional member of the Board of Directors for the 2025-2030 term;

- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025-2030

Term of appointment: For the duration of the Board of Directors' term 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2026 - Effective date: April 20, 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2026 tại đường dẫn: <http://ssc.com.vn>.

This information was published on the Company's website on April 21, 2026 at the following link: <http://ssc.com.vn>.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20/4/2026
Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ, dated April 20, 2026

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, title, seal)

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



Trần Trương Tấn Tài

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 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

- 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)**.
- Kế hoạch trích lập Quỹ Đầu tư phát triển năm 2026:** 15% lợi nhuận sau thuế.
- Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026:** 8% lợi nhuận sau thuế.
- 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 PRICEWATER HOUSECOOPERS 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.*

683
TY
HÀN
TR
VAN
HỒ

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.

*** Nơi nhận :**

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

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hàng Phi Quang

*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:

- Selling the Company's treasury shares in accordance with the law and the conditions applicable to the Company's existing treasury shares;*
- Coordinating with major shareholders and/or related entities to implement legal measures to adjust the shareholder structure;*
- 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:

- Deciding on the specific plan, number of shares, timing, roadmap, method of implementation and related conditions;*
- Deciding on the selling price, principles for determining the selling price, criteria for selecting investors or appropriate distribution methods in accordance with the law;*
- 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;*
- Signing, issuing, amending, supplementing documents, papers and carrying out necessary procedures to implement the plan;*
- Disclose information in accordance with legal regulations;*
- 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.

- 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);
- 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*

