

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

*PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK
COMPANY*

=oOo=

Số: ...12.../ CV-CPA

No: ...12.../ CV-CPA

“V/v CBTT Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026/ Extension of time to organize
Annual General Meeting of Shareholders.”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Dak Lak, March 23, 2026

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;

To: *Hanoi Stock Exchange (HNX)*

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

State Securities Commission (SSC)

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**
Company Name: : **PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY**
Mã chứng khoán : CPA
Stock Code : CPA
Trụ sở chính : Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Head Office : Km 26, National Highway 26, Ea Yong Commune, Krong Pak
District, Dak Lak Province
Điện thoại/ Phone : (0262) 3521149 Fax: (0262) 3521246
Người thực hiện CBTT : Bà Nguyễn Huyền Trâm Chức vụ: Tổng giám đốc
Person in Charge of : Mrs. Nguyen Huyen Tram Position: General Director
Information Disclosure
Loại thông tin công bố/
Type of Information : Định kỳ/ Periodic Bất thường/ Extraordinary
Disclosure : Yêu cầu/ Upon Request

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information Disclosure: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ Extension of time to organize Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2026 tại đường dẫn/ This information is disclosed on the company's website on 23th March 2026 at the link: <https://www.phuocancoffee.com.vn>

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 thông tin đã công bố/ We hereby commit that the information disclosed above is true and we are fully responsible before the law for the content of the disclosed information.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON IN CHARGE OF INFORMATION
DISCLOSURE**

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

Nghị quyết số 02-2026/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 23/03/2026/ Resolution No 02-2026/NQ-HĐQT of the Board of Manager dated 23th March 2026 .

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As stated above;

- Lưu: Vp.TGD, VT/For archive .



Nguyễn Huyền Trâm

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

**V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026**

*Re: Extension of the deadline for holding the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
BOARD OF DIRECTORS
PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;/
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;/
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;

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

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 02-2026/BB-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Phước An;/
Pursuant to the Minutes of Meeting No. 02-2026/BB-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Directors of Phuoc An Coffee Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1/ Article 1: Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cà phê Phước An chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2026/
To approve the extension of the deadline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phuoc An Coffee Joint Stock Company, no later than Before June 30, 2026.

Lý do gia hạn/*Reason for the extension:* hoàn thành các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định và để phù hợp với lịch làm việc của các Thành viên Hội đồng quản trị /
To complete the documentation for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with regulations and to align with the working schedules of the members of the Board of Directors.

Điều 2/ Article 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần cà phê Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Members of the Board of Directors, the Executive Board, and



relevant departments of Phuoc An Coffee Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

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

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

Nơi nhận/ Recipients :

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



Lê Nguyên Hòa
Le Nguyen Hoa

