

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam;/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- 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 họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần cà phê Phước An số 01-2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2025./ Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phuoc An Coffee Joint Stock Company No. 01-2025/BB-ĐHĐCĐ dated May 9, 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần cà phê Phước An được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 09/05/2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cà phê Phước An với sự tham dự của 49 cổ đông, tương ứng 23.234.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,34 % vốn điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Phước An. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây/ The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phuoc An Coffee Joint Stock Company was held at 08:10 AM on May 9, 2025, at the office of Phuoc An Coffee Joint Stock Company, with the participation of 49 shareholders, representing 23.234.880 shares, equivalent to 98.34 % of the charter capital of Phuoc An Coffee Joint Stock Company. The General Meeting voted to approve the following matters:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua các báo cáo/ Article 1: Approval of Reports:

- 1- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Hội đồng quản trị./ Approval of the Report on Production and Business Results for 2024 and the Business Plan for 2025 presented by the Board of Directors.
- 2- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ Approval of the Supervisory Board's Report at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình/ Article 2: Approval of Proposals:

- 1- Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2025“V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 ”./ Approval of Proposal No. 01/TTr-ĐHĐCĐ-2025: Re: Approval of the 2024 Financial Statements.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2024 và phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị./ *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the 2024 financial statements and profit distribution as presented by the Board of Directors.*

2- Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2025 “V/v Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025”./ Approval of Proposal No. 02/TTr- ĐHĐCĐ-2025: Re: Approval of the 2025 Business Plan and Profit Distribution.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024 của Hội đồng quản trị./ *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the 2025 Business Plan and Profit Distribution as presented by the Board of Directors.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo phát triển Doanh nghiệp./ *The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to make appropriate adjustments to the business plan targets and to organize the effective implementation of all production and business activities to ensure sustainable development of the Company.*

3- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ-2025 “V/v thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2025”./ Approval of Proposal No. 03/TTr- ĐHĐCĐ-2025: Re: Remuneration and Bonuses for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) in 2024 and the Payment Plan for 2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2024 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 như tờ trình của Hội đồng quản trị./ *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the remuneration and bonus levels for the BOD and SB for 2024, as well as the payment plan for 2025 as proposed by the Board of Directors.*

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp./ *Based on the actual production and business results of 2025, the General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to determine remuneration and bonus payments for the BOD and SB in accordance with the Company's actual conditions.*

4- Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2025 “V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2025”./ Approval of Proposal No. 04/TTr- ĐHĐCĐ - 2025: Re: Selection of an Independent Auditor for the 2025 Financial Statements.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp./ *The General Meeting of Shareholders unanimously approved the proposed criteria for selecting the auditing firm for the 2025 financial statements and authorized the Board of Directors to select a suitable auditing firm.*

Điều 3: Các ý kiến đóng góp của cổ đông trong Đại hội./ Article 3: Shareholders' Contributions

Đại hội đồng cổ đông ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông, đề xuất những giải pháp giúp công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành công ty xem xét, nghiên cứu, triển khai nếu phù hợp với điều kiện thực tế của công ty./ *The General Meeting of*

Shareholders acknowledged the contributions and feedback from shareholders, including suggestions and solutions to support the Company's business operations in 2025.

The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Directors and the Executive Board to consider, study, and implement these suggestions where appropriate, based on the actual conditions of the Company.

Điều 4: Điều khoản thi hành/ Article 4: Implementation Provisions:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2025./ *This Resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and shall take effect from May 9, 2025.*

Các cổ đông của Công ty Cổ phần cà phê Phước An, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần cà phê Phước An có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *All shareholders, members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board, and all employees of Phuoc An Coffee Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;/ BOD, SB, General Director Board;
- Các phòng ban liên quan;/ Relevant departments;
- Đăng website Công ty;/ Posted on Company Website;
- Lưu VT; Thư ký/ Archived; Secretary.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA/ CHAIRPERSON**



**NGUYỄN HUYỀN TRÂM
NGUYEN HUYEN TRAM**