

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN
VISSAN JOINT STOCK COMPANY**

Số: 3874 /VISSAN
No: 3874 /VISSAN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 28 month 8, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI
INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE
STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- Ha Noi Stock Exchange

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Company name: Vissan Joint Stock Company

Mã chứng khoán: VSN

Stock code: VSN

Địa chỉ trụ sở chính: 420 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh.

Head Office Address: 420 No Trang Long street, Binh Loi Trung ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: +84.28 35533999 Fax: +84.28 35533939

Phone: +84.28 35533999 Fax: +84.28 35533939

Website: www.vissan.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Minh Tuấn

Person in charge of information disclosure: Mr Le Minh Tuan

Loại thông tin công bố: bất thường

Type of information disclosure: abnormal

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Content of information disclosure: Resolution of the Board of Directors on approving the collection of shareholders' written opinions



NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Công ty Vissan) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2026;

Căn cứ Tờ trình số 3852/TTr-VISSAN ngày 28/8/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Vissan về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/8/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận trình Đại hội đồng cổ đông (dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) để biểu quyết phê duyệt các nội dung sau:

- Điều chỉnh Dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”.

Điều 2. Thông qua tiến độ thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự kiến: 15/09/2026.

- Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến: Trong tháng 9/2026.

Điều 3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

- Ông Trương Hồng Phong – Chủ tịch HĐQT : Trưởng ban;

- Ông Lê Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc : Thành viên;

- Ông Trương Việt Tiến – Trưởng Ban Kiểm soát : Chứng kiến và giám sát;

- Ông Nguyễn Dương – Người phụ trách quản trị Công ty : Thành viên;

- Ông Lương Võ Thái Tài – Thư ký HĐQT : Thư ký.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người đứng đầu các Phòng, Ban, Đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHQQT (T)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Hồng Phong



RESOLUTION

Approval of collecting shareholders' written opinions

**THE BOARD OF DIRECTORS
VISSAN JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025);

Pursuant to the Charter of Vissan Joint Stock Company (Vissan Company) adopted by the General Meeting of Shareholders on April 23, 2026;

Pursuant to Proposal No. 3863/TTr-VISSAN dated August 25, 2026 of the General Director of Vissan Company on approving the adjustment to the Project "Relocating and innovating the technology of Vissan slaughterhouse and food processing plant";

Pursuant to the Vote Counting Minutes of collecting written opinions of the Board of Directors members dated August 28, 2026,

HEREBY RESOLVED:

Article 1. To approve the submission to the General Meeting of Shareholders (in the form of collecting shareholders' written opinions) for voting to approve the following contents:

- Adjusting the Project "Relocating and innovating the technology of Vissan slaughterhouse and food processing plant".

Article 2. To approve the schedule for collecting shareholders' written opinions, specifically as follows:

- Expected record date for finalizing the list of shareholders: September 15, 2026.

- Execution time for collecting opinions: In September 2026.

Article 3. To approve the composition of the Committee for vote counting, witnessing, and supervising the collection of shareholders' written opinions, including:

- Mr. Truong Hong Phong – Chairman of the BOD: Head of the Committee;

- Mr. Le Minh Tuan – Vice Chairman of the BOD, General Director: Member;

- Mr. Truong Viet Tien – Head of the Supervisory Board: Witness and Supervisor;

- Mr. Nguyen Duong – Person in charge of corporate governance: Member;

- Mr. Luong Vo Thai Tai – Secretary of the BOD: Secretary.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing.



Article 5. Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, Heads of Departments, Divisions, Units, and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As in Article 5;
- Supervisory Board;
- Filed: Clerical, BOD Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Truong Hong Phong

