

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

Số: 7824/VISSAN
No: 7824/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 25 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 25, 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
- The 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 Lê Minh Tuấn

Loại thông tin công bố: bất thường

Type of information disclosure: abnormal

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết số 3810/NQ-HĐQT-VISSAN ngày 25/8/2026 của Công ty Vissan về việc sửa đổi nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Nghị quyết số 3417/NQ-HĐQT-VISSAN ngày 31/7/2026.

Content of information disclosure:

Information Disclosure on Resolution No. 3810/NQ-HĐQT-VISSAN dated August 25, 2026 of Vissan Company regarding the amendment to the content of collecting shareholders' written opinions in Resolution No. 3417/NQ-HĐQT-VISSAN dated July 31, 2026.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 25/8/2026 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-khac>.

This information was disclosed on August 25, 2026 on the Company's website at the following link: <https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-khac>.

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 được công bố./.

We hereby certify that the information disclosed above is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT/ Board of Directors;
- Ban Kiểm soát/Supervisory Board;
- Lưu/ Filed at: VT, TKHĐQT/General Office, Board of Directors' Secretariat

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



LÊ MINH TUẤN



NGHỊ QUYẾT

**Về việc sửa đổi nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Nghị quyết
số 3417/NQ-HĐQT-VISSAN ngày 31/7/2026**

**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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 3417/NQ-HĐQT-VISSAN ngày 31/7/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số 3712/TTr-VISSAN ngày 19/08/2026 của Tổng Giám đốc về việc hoãn lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để 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 của các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/8/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi nội dung tại Nghị quyết số 3417/NQ-HĐQT-VISSAN ngày 31/7/2026, cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đối với nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty, đồng thời cập nhật đầy đủ ngành nghề kinh doanh vào Khoản 2 Điều 5 Điều lệ Công ty.

- Hoãn việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đối với nội dung điều chỉnh Dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan”.

Lý do: Việc hoãn lấy ý kiến nhằm có thêm thời gian rà soát, cập nhật các yếu tố kỹ thuật, công nghệ và đánh giá lại các chỉ tiêu tài chính, hiệu quả đầu tư, bảo đảm Dự án phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT (T)



Trương Hồng Phong



RESOLUTION

On amending the content of consulting shareholders via written ballot in Resolution No. 3417/NQ-HĐQT-VISSAN dated July 31, 2026

**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 approved by the General Meeting of Shareholders on April 23, 2026;

Pursuant to Resolution No. 3417/NQ-HĐQT-VISSAN dated July 31, 2026, of the Board of Directors on approving the consultation with shareholders via written ballot;

Pursuant to Proposal No. 3712/TTr-VISSAN dated August 19, 2026, of the General Director on postponing the consultation with the General Meeting of Shareholders via written ballot to approve the adjustment of the Project "Relocation and technological innovation of Vissan animal slaughter and food processing plant";

Pursuant to the Vote Counting Minutes of the members of the Board of Directors dated August 25, 2026;

HEREBY RESOLVES:

Article 1. To approve the amendment of the content in Resolution No. 3417/NQ-HĐQT-VISSAN dated July 31, 2026, specifically as follows:

- Continue implementing the consultation with the General Meeting of Shareholders via written ballot regarding the amendment and supplementation of the Company's current business lines, and simultaneously update the business lines fully into Clause 2, Article 5 of the Company's Charter.

- Postpone the consultation with the General Meeting of Shareholders via written ballot regarding the adjustment of the Project "Relocation and technological innovation of Vissan animal slaughter and food processing plant".

Reason: The postponement is to have more time to review and update technical and technological factors, and re-evaluate financial indicators and investment efficiency, ensuring the Project aligns with the actual situation of the Company.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of its signing.



Article 3. 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 3;
- Supervisory Board;
- Archived: Clerical Dept., BOD Secretariat.

ON BEHALF OF THE BOARD

OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Truong Hong Phong

