

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN MIỀN NAM
THE SOUTHERN
FERTILIZER JOINT
STOCK COMPANY**

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

Số: 626 /CBTT-PBMN
No.: 626 /CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 18, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To:

- State Securities Commission;
- *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam/The Southern Fertilizer Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: SFG

- Địa chỉ/ *Address*: 125B Cách mạng tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh/125B Cach Mang Thang Tam, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02838.325.889

Fax: 02838.322.807

- E-mail: congtay@phanbonmiennam.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

SFG công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025”/ SFG announces Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/4/2025 tại đường dẫn <http://www.phanbonmiennam.com.vn> /*This information was published on the company's website on 18/4/2025 (date), as in the link* <http://www.phanbonmiennam.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 các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2025.
- Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

CÔNG TY CP PHÂN BÓN MIỀN NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THE SOUTHERN FERTILIZER J.S. COMPANY
(Person authorized to disclose information)



Nguyễn Hồng Trường

Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và
Biên bản Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 ngày 18 tháng 4 năm
2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam thông
qua các Báo cáo và Tờ trình sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2024,
phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (tài liệu đính kèm).

3. Tờ trình kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và dự kiến chia cổ tức năm
2025; theo đó một số chỉ tiêu chính được thể hiện dưới đây:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2025 |
|----|--------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu tiêu thụ | Triệu Đồng | 1.768.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu Đồng | 35.000 |
| 3 | Cổ tức dự kiến (%/vốn điều lệ) | % | Không thấp hơn thực hiện năm 2024 |

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công
ty căn cứ vào thực tế kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 để điều chỉnh thực

hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 cho phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025 (tài liệu đính kèm).

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một Công ty trong danh sách các Công ty dưới đây làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam:

- Công ty TNHH PWC Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

6. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

7. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Theo đó, một số nội dung chính được thể hiện dưới đây:

- Chia cổ tức/ vốn điều lệ (cổ tức chi trả bằng tiền): 5%
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi/ lợi nhuận sau thuế: 10%
- Trích quỹ đầu tư phát triển/ lợi nhuận sau thuế: 30%
- Trích quỹ khen thưởng Người quản lý Công ty: 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách.

8. Tờ trình báo cáo việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (tài liệu đính kèm).

9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, bao gồm các ông có tên sau:

- Trịnh Quốc Hùng
- Ngô Ngọc Quang
- Nguyễn Văn Quý
- Hà Thái Sơn
- Đỗ Văn Tuấn

Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Quý giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

10. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, bao gồm các ông bà có tên sau:

- Nguyễn Thị Thùy Dương
- Trần Châu Minh
- Võ Anh Tuấn

Ban Kiểm soát bầu ông Võ Anh Tuấn làm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện nội dung được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Quy định của Pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 ngày 18/4/2025 biểu quyết nhất trí thông qua. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Các cổ đông;
- Tập đoàn HCVN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Trụ sở chính: 125B Cách mạng Tháng 8, phường 5, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0300430500 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/09/2010.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Nhà máy phân bón Hiệp Phước (Địa chỉ: Lô B2, Khu B, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2025

a. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội là 1.152 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 47.897.333 cổ phần. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 21/3/2025).

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Bá Nam, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 08 giờ 35 phút cùng ngày, theo đó:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 47.897.333 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 1.152 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 47.897.333 cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 31 cổ đông, đại diện cho 31.738.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,26% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số cổ đông có mặt tại Đại hội đã lớn hơn 50% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, vì vậy Đại hội được tiến hành là hoàn toàn hợp lệ.

(Báo cáo thẩm tra tư cách số cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

b. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

Đại diện các Ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Chiến – Thành viên Ban tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch;
- Mời Đoàn chủ tịch lên làm việc.

Đoàn chủ tịch cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để đại hội thông qua; Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu bao gồm:

2.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa Đại hội.
- Ông Đỗ Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên Đoàn chủ tịch.

2.2 Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Việt Cường – Thư ký Công ty – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Nhi – Phó Giám đốc Tổ chức Hành chính Công ty – Thành viên.

2.3 Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Văn Chiến | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Đức Trường | - Thành viên |
| - Bà Mai Thị Phương | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Bá Nam | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Trọng Dương | - Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số cổ phần chấp thuận là 31.738.061 / 31.738.061 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

3. Chương trình Đại hội

Ông Trịnh Quốc Hùng – Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc của Đại hội; Chương trình Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Chương trình Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số cổ phần chấp thuận là 31.738.061 / 31.738.061 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN THỨ HAI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025 TUYÊN BỐ HẾT NHIỆM KỲ

Ông **Nguyễn Văn Quý** – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay mặt các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (ông Trịnh Quốc Hùng, ông Ngô Ngọc Quang, Ông Hà Thái Sơn, ông Đỗ Văn Tuấn) tuyên bố hết nhiệm kỳ.

PHẦN THỨ BA

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Ông **Trịnh Quốc Hùng** – Giám đốc Tổ chức – Hành chính trình bày trước Đại hội Giấy đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội chốt lại danh sách bầu thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Ông Trịnh Quốc Hùng
2. Ông Ngô Ngọc Quang
3. Ông Nguyễn Văn Quý
4. Ông Hà Thái Sơn
5. Ông Đỗ Văn Tuấn

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách trên bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số cổ phần chấp thuận là 31.738.061 / 31.738.061 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội tiến hành biểu quyết.

Sau khi biểu quyết, Đại hội nghỉ giải lao để Ban kiểm phiếu làm việc.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông **Nguyễn Văn Chiến** thay mặt Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 mà Đại hội đã tiến hành như sau:

- | | |
|--------------------|------------|
| + Số phiếu phát ra | : 31 phiếu |
| + Số phiếu thu về | : 31 phiếu |

+ Số phiếu hợp lệ : 31 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ : 31 phiếu

1. Ông Trịnh Quốc Hùng, số phiếu chấp thuận: 31.740.597 phiếu; tỷ lệ 100,008%

2. Ông Ngô Ngọc Quang, số phiếu chấp thuận: 31.737.427 phiếu; tỷ lệ 99,998%

3. Ông Nguyễn Văn Quý, số phiếu chấp thuận: 31.737.427 phiếu; tỷ lệ 99,998%

4. Ông Hà Thái Sơn, số phiếu chấp thuận: 31.737.427 phiếu; tỷ lệ 99,998%

5. Ông Đỗ Văn Tuấn, số phiếu chấp thuận: 31.737.427 phiếu; tỷ lệ 99,998%

Theo đó: Các ông bà sau đã được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030. (Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

1. Ông Trịnh Quốc Hùng

2. Ông Ngô Ngọc Quang

3. Ông Nguyễn Văn Quý

4. Ông Hà Thái Sơn

5. Ông Đỗ Văn Tuấn

Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Quý giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

PHẦN THỨ TƯ

THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

2. Ông Đỗ Văn Tuấn – Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Tờ trình kế hoạch SXKD và dự kiến chia cổ tức năm 2025.

3. Ông Võ Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

4. Bà Nguyễn Thị Hương – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Tờ trình báo cáo việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

PHẦN THỨ NĂM – THẢO LUẬN

Sau phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình; **Ông Nguyễn Văn Quý** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến.

Các Cổ đông tại Đại hội có ý kiến như sau:

- Các Cổ đông không có ý kiến

PHẦN THỨ SÁU – ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH.

Ông Nguyễn Văn Chiến – Trưởng Ban kiểm kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc thể lệ biểu quyết của Đại hội và hướng dẫn các cổ đông cách thức biểu quyết để thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tọa Đại hội, điều hành biểu quyết về những vấn đề được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội, hình thức biểu quyết thông qua Phiếu biểu quyết (gửi kèm theo tài liệu Đại hội).

Đại hội tiến hành biểu quyết.

PHẦN THỨ BẢY BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025 TUYÊN BỐ HẾT NHIỆM KỲ

Ông Võ Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay mặt các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, ông Trần Châu Minh) tuyên bố hết nhiệm kỳ.

PHẦN THỨ TÁM BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Ông Trịnh Quốc Hùng – Giám đốc Tổ chức – Hành chính trình bày trước Đại hội Giấy đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội chốt lại danh sách bầu thành viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương
2. Ông Trần Châu Minh
3. Ông Võ Anh Tuấn.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số cổ phần chấp thuận là 31.738.061 / 31.738.061 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội tiến hành biểu quyết.

Sau khi biểu quyết, Đại hội nghị giải lao để Ban kiểm phiếu làm việc.

Ông **Nguyễn Văn Chiến** thay mặt Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu mà Đại hội đã tiến hành, theo đó:

- | | |
|-------------------------|------------|
| + Số phiếu phát ra | : 31 phiếu |
| + Số phiếu thu về | : 31 phiếu |
| + Số phiếu hợp lệ | : 31 phiếu |
| + Số phiếu không hợp lệ | : 31 phiếu |

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết về các Báo cáo, Tờ trình:

Nội dung thứ nhất: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần chấp thuận: 31.738.061 / 31.738.061 chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không chấp thuận: 0 / 31.738.061 ; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không ý kiến: : 0 / 31.738.061 chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ hai: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần chấp thuận: 31.738.061 / 31.738.061 chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không chấp thuận: 0 / 31.738.061 ; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không ý kiến: : 0 / 31.738.061 chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần chấp thuận: 31.738.061 / 31.738.061 chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không chấp thuận: 0 / 31.738.061 ; chiếm tỷ lệ: 0%

- Số cổ phần không ý kiến: : 0 / 31.738.061 chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ tư: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần chấp thuận: 31.738.061 / 31.738.061 chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không chấp thuận: 0 / 31.738.061 ; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không ý kiến: : 0 / 31.738.061 chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ năm: Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần chấp thuận: 31.738.061 / 31.738.061 chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không chấp thuận: 0 / 31.738.061 ; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không ý kiến: : 0 / 31.738.061 chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ sáu: Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2025; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần chấp thuận: 31.738.061 / 31.738.061 chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không chấp thuận: 0 / 31.738.061 ; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không ý kiến: : 0 / 31.738.061 chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ bảy: Thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và dự kiến mức trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần chấp thuận: 31.738.061 / 31.738.061 chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không chấp thuận: 0 / 31.738.061 ; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không ý kiến: : 0 / 31.738.061 chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ tám: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần chấp thuận: 31.738.061 / 31.738.061 chiếm tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không chấp thuận: 0 / 31.738.061 ; chiếm tỷ lệ: 0%

- Số cổ phần không ý kiến: : 0 / 31.738.061 chiếm tỷ lệ: 0 %

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 mà Đại hội đã tiến hành như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, số phiếu chấp thuận: 31.737.427 phiếu; tỷ lệ 99,998%
2. Ông Trần Châu Minh, số phiếu chấp thuận: 31.737.427 phiếu; tỷ lệ 99,998%
3. Ông Võ Anh Tuấn, số phiếu chấp thuận: 31.739.329 phiếu; tỷ lệ 100,004%

Theo đó, các ông bà sau đã được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030. (Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.
2. Ông Trần Châu Minh
3. Ông Võ Anh Tuấn.

Ban Kiểm soát bầu ông Võ Anh Tuấn làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

PHẦN THỨ CHÍN – KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội thông qua biên bản Đại hội, thông qua Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực theo nội dung Đại hội. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại Đại hội được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Thư ký Đại hội, ông Nguyễn Việt Cường đọc toàn văn Dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với số cổ phần chấp thuận là 31.738.061 / 31.738.061 cổ phần; chiếm tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam năm 2025 kết thúc hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 8 trang được lập thành 3 bản và có giá trị như nhau, được Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội ký xác nhận./.

BAN THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**


Nguyễn Thị Hoàng Nhi


Nguyễn Việt Cường




Nguyễn Văn Quý

No.: 12/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, date April 18, 2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
THE SOUTHERN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Based on the Enterprise Law 2021;

Based on the Charter of The Southern Fertilizer Joint Stock Company;

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 and the Minutes of Voting checking results at the General Meeting of Shareholders in 2025 on April 18, 2025,

RESOLVES:

Article 1. The General Meeting of Shareholders of The Southern Fertilizer Joint Stock Company approves the following reports and statements:

1. Reports of the Board of Directors on the Company's Governance Activities in 2024 and Directions and Tasks for 2025 (attached document).

2. Reports of the Executive Board on the results of production and business activities in 2024 and Directions and Tasks for 2025 (attached document).

3. Statements of production and business plan and expected dividends in 2025; Accordingly, some of the main norms are shown below:

| No. | Norm | Unit | Plan of 2025 |
|-----|--|-------------|-------------------------------|
| 1 | Total revenue | Million VND | 1,768,000 |
| 2 | Profit before tax | Million VND | 35,000 |
| 3 | Expected dividends (%/charter capital) | % | Not lower than in 2024 |

The General Meeting of Shareholders approved the authorization of the Board of Directors of the Company to base on the actual results of production and business in 2025 to adjust the distribution of profits in 2025 at the General Meeting of Shareholders in 2026 accordingly.

The General Meeting of Shareholders approved the authorization of the Board of Directors of the Company to decide the advance level of dividends in 2025 and make the payment of interim dividends to shareholders in accordance with the production and business results of the year of the Company.

4. Reports of activities of the Supervisory Board in 2024 and the tasks of 2025 (attached document).

5. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to choose a company in the list of companies below as the auditing unit of financial statements in 2025 of The Southern Fertilizer Joint Stock Company:

- PWC (Vietnam) Limited.
- A&C Auditing and Consulting Company Limited.
- AASC Auditing Company Limited.

6. Financial statements in 2024 were audited (attached document).

7. The statement of the plan to divide profits and pay dividends in 2024; Accordingly, some of the main contents are shown below:

- Dividend/ charter capital (dividend is paid in cash): 5%
- Provisioning bonus and welfare funds/ profits after tax: 10%
- Provisioning development and investment funds/ profit after tax: 30%
- Provisioning bonus funds to the Company's Managers: 1.5 months of the average salary of the Manager in charge of the Company.

8. The statement reports on the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board in 2024 and the plan on the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board in 2025 (attached document).

9. Election of members of the Board of Directors for the term 2025 - 2030, including the persons with following names:

- Trinh Quoc Hung
- Ngo Ngoc Quang
- Nguyen Van Quy
- Ha Thai Son
- Do Van Tuan

The Board of Directors elected Mr. Nguyen Van Quy to hold the position of President of the Board of Directors for the term 2025 - 2030.

10. Election of members of the Supervisory Board for the term 2025 - 2030, including the persons with following names:

- Nguyen Thi Thuy Duong
- Tran Chau Minh
- Vo Anh Tuan

The Supervisory Board elected Mr. Vo Anh Tuan as the Head of the Supervisory Board of the Company for the term 2030 - 2030.

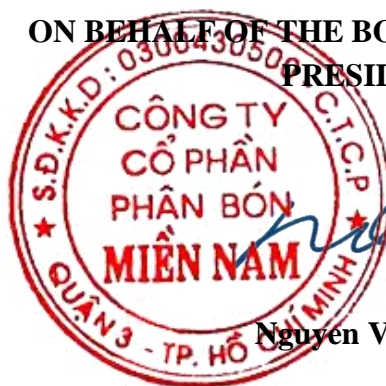
Article 2. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to deploy and implement the contents which are approved at the General Meeting in accordance with the provisions of the Company's Charter and the provisions of Law. The Supervisory Board shall be responsible for inspecting and supervising the deployment and implementation of the contents which are approved at the General Meeting.

Article 3. This Resolution was unanimously voted by the General Meeting of Shareholders on April 18, 2025. The Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- The State Securities Commission;
- Stock Exchange of HCMC;
- Shareholders;
- Vietnam National Chemical Group;
- Members of the BOD, Supervisory Board;
- Company Executive Board;
- Secretary of the PC, Chairman of the TU, Secretary of CYU;
- Post up to the Company website;
- Archived: BOD

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
PRESIDENT**



Nguyen Van Quy

Ho Chi Minh City, April 18, 2025

**MINUTES OF
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
THE SOUTHERN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY**

The Company's name: THE SOUTHERN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY

Head office: 125B Cach Mang Thang 8, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City

Enterprise Registration Certificate: No. 0300430500 first issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on September 20, 2010.

Today, at 8:30 a.m. on April 18, 2025, at Hiep Phuoc Fertilizer Factory Hall (Address: Lot B2, Area B, Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be, Ho Chi Minh City), the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Southern Fertilizer Joint Stock Company (hereinafter referred to as the AGM) was held with the following contents:

THE FIRST PART – OPENING OF THE AGM

1. Report on the verification of shareholder qualifications to attend the 2025 AGM

a. Shareholders and shareholders' proxies attending the AGM:

Total number of shareholders and shareholders' proxies who are entitled to attend the AGM is 1,152 organizations and individuals owning and representing ownership for a total of 47,897,333 shares. (List of shareholders who are invited to attend the AGM according to the final List of Delegates on March 18, 2025).

The AGM delegates listened to Mr. Nguyen Ba Nam, Head of Shareholder's Eligibility Verification Committee, Report on Shareholder's Eligibility Verification at 08:35 on the same day at the AGM, accordingly:

- The total number of shares of the Company is: 47,897,333 shares.

- The total number of shareholders and shareholders' proxies invited to attend the AGM is 1,194 shareholders, representing shareholders owning 47,897,333 shares of the Company.

- The total number of shareholders and shareholders' proxies present at the AGM is 31 shareholders, representing 31,738,061 shares, accounting for 66.26% of the total number of shares of the Company.

Based on the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, the number of shareholders present at the AGM was greater than 50% of the Company's voting shares, so the AGM was held completely legally.

(The Report on Shareholder's Eligibility Verification, the list of the actual shareholders, shareholders' proxies attending the meeting and the number of shares they own or represent are attached to these Minutes).

b. Guests attending the AGM include:

Representatives of Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank.

2. Opening the AGM

Mr. Nguyen Van Chien - Member of the Organizing Committee conducts the following procedures:

- Salute the flag, sing the National Song;
- Declare the reason for holding the AGM;
- Introduce the list of the Presidium;
- Invite the Presidium to work.

The Presidium elects the Secretariat and the Vote Counting Committee to report to the AGM to be approved; The General Meeting of Shareholders (GMS) has approved the list of the Presidium, the AGM Secretariat and the Vote Counting Committee including:

2.1 Presidium:

- Mr. Nguyen Van Quy - Chairman of the Board of Directors: AGM Chairman.
- Mr. Do Van Tuan - Member of the Board of Directors: Member of the Presidium.

2.2 Secretariat:

- Mr. Nguyen Viet Cuong - Company's Secretary - Head of the Committee.
- Ms. Nguyen Thi Hoang Nhi - Deputy Director of Administration - Member

2.3 Vote Counting Committee:

- Mr. Nguyen Van Chien - Head of the Committee
- Ms. Nguyen Duc Truong - Member
- Ms. Mai Thi Phuong - Member
- Mr. Nguyen Ba Nam - Member
- Mr. Nguyen Trong Duong - Member

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Vote Counting Committee by raising the Voting Card with the number of approved shares being 31.738.061/31.738.061 shares, reaching 100%.

3. AGM agenda

Mr. Trinh Quoc Hung - Member of the Board of Directors presented the Working Regulations of the General Meeting; Agenda of the AGM and Regulations on nomination, candidacy and election.

The General Meeting of Shareholders voted unanimously to approve the Working Regulations of the General Meeting; AGM Agenda and Regulations on nomination, candidacy, and election by raising the Voting card with the number of approved shares being 31.738.061/31.738.061 shares, reaching 100%.

THE SECOND PART

BOD IN 2020 – 2025 TERM DECLARES ITS END OF TERM

Mr. Nguyen Van Quy – Chairman of the Board of Directors for the term of 2020 – 2025, on behalf of the members of the Board of Directors for the term of 2020 – 2025 (Mr. Trinh Quoc Hung, Mr. Ngo Ngoc Quang, Mr. Ha Thai Son, Mr. Do Van Tuan) announced the end of the term.

THE THIRD PART

ELECTION OF BOD MEMBERS FOR THE TERM OF 2025 – 2030

Mr. **Trinh Quoc Hung** – Director of Human Resource and Administration presented to the GMS the Nomination Letter for members of the Board of Directors for the term of 2025 – 2030.

The GMS finalized the list of elected members to the Board of Directors for the term of 2025 – 2030 as follows:

1. Mr. Trinh Quoc Hung
2. Mr. Ngo Ngoc Quang
3. Mr. Nguyen Van Quy
4. Mr. Ha Thai Son
5. Mr. Do Van Tuan

The General Meeting of Shareholders voted unanimously to approve the above list by raising the Voting card with the number of approved shares being 31.738.061/31.738.061 shares, reaching 100%.

The GMS proceeded to vote.

After voting, the GMS declared a break for the Vote Counting Committee to work.

VOTING RESULTS

Mr. **Nguyen Van Chien**, on behalf of the Vote Counting Committee, reported the results of the election of members of the Board of Directors for the term of 2025 - 2030 that the General Meeting conducted such election as follows:

1. Mr. Trinh Quoc Hung, number of approved votes: 31.740.597 votes; rate 100,008%
2. Mr. Ngo Ngoc Quang has approved votes: 31.737.427 votes; accounting for 99,998%
3. Mr. Nguyen Van Quy has approved votes: 31.737.427 votes; accounting for 99,998%
4. Mr. Ha Thai Son has approved votes: 31.737.427 votes; accounting for 99,998%
5. Mr. Do Van Tuan has approved votes: 31.737.427 votes; accounting for 99,998%

Accordingly: The following officers were elected to the Board of Directors of the Company for the term of 2025 - 2030. (attached Minutes of Vote Counting)

1. Mr. Trinh Quoc Hung
2. Mr. Ngo Ngoc Quang
3. Mr. Nguyen Van Quy
4. Mr. Ha Thai Son
5. Mr. Do Van Tuan

The Board of Directors elected Mr. Nguyen Van Quy to hold the position of Chairman of the Board of Directors of the Company for the term of 2025 - 2023.

THE FORTH PART

DISCUSSION ON REPORTS AND SUBMITTALS

1. **Mr. Nguyen Van Quy** - Chairman of the Board of Directors presented the BOD's report on the Company's 2024 governance work and the 2025 direction and tasks to the GMS.

2. **Mr. Do Van Tuan** - General Director of the Company presented the Executive Board's Report on the 2024 business results and the 2025 direction and tasks. Report on the 2025 production and business plan and expected dividend payment to the GMS.

3. **Mr. Vo Anh Tuan** - Head of the Company's Supervisory Board presented the Report on the Supervisory Board (SB)'s 2024 operation and the 2025 tasks; Report on the selection of the Independent Auditor for the 2025 Financial Statements to the GMS.

4. **Ms. Nguyen Thi Huong** - Chief Accountant of the Company presented the summary of audited 2024 financial statements; the Submittal on the 2024 profit distribution plan and dividend payment; the Submittal on the 2024 remuneration payment to members of the Board of Directors

and the Supervisory Board and the 2025 expected remuneration payment to members of the Board of Directors and the Supervisory Board to the GMS.

THE FIFTH PART – DISCUSSION

After the presentation of the Reports and Submittals; Mr. **Nguyen Van Quy** - Chairman of the Board of Directors of the Company, AGM Chairman, on behalf of the Presidium, conducted the discussion program of the shareholders. The AGM Chairman requested the shareholders to express their opinions.

The shareholders at the AGM had the following opinions:

- Shareholders had no opinions.

THE SIXTH PART – THE GMS VOTES TO APPROVE REPORTS AND SUBMITTALS.

Mr. **Nguyen Van Chien** - Head of the Vote Counting Committee presented the Voting Rules at the AGM and instructed the shareholders on how to vote to approve the Reports and Submittals presented at the AGM.

Mr. **Nguyen Van Quy** - AGM Chairman conducted the voting on the issues presented by the Board of Directors, the Board of Management, and the Supervisory Board at the AGM using the Voting Form to approve them (attached documents of the AGM).

The GMS proceeded to vote it.

THE SEVENTH PART

THE SUPERVISORY BOARD IN TERM OF 2020 – 2025

DECLARES ITS END OF TERM

Mr. **Vo Anh Tuan** - Head of the Supervisory Board for the term of 2020 - 2025, on behalf of the members of the Supervisory Board for the term of 2020 - 2025 (Ms. Nguyen Thi Thuy Duong, Mr. Tran Chau Minh) announced the end of the term.

THE EIGHTH PART
ELECTION OF MEMBERS OF BOD AND SB
IN TERM OF 2025 – 2030

Mr. **Trinh Quoc Hung** - Director of Human Resource and Administration presented the Nomination Letter for the Supervisory Board for the term of 2025 - 2030 to the GMS.

The GMS finalized the list of elected members to the Supervisory Board for the term of 2025 - 2030 as follows:

1. Ms. Nguyen Thi Thuy Duong
2. Mr. Tran Chau Minh
3. Mr. Vo Anh Tuan.

The General Meeting of Shareholders voted unanimously to approve the list by raising the Voting Card with the number of shares approved being 31.738.061/31.738.061 shares, reaching 100%.

The GMS proceeded to vote it.

After voting, the GMS declared a break for the Vote Counting Committee to work.

Mr. **Nguyen Van Chien**, on behalf of the Vote Counting Committee, reported the results of the vote counting conducted by the GMS, accordingly:

- + Number of distributed ballots: 31 ballots
- + Number of collected ballots: 31 ballots
- + Number of valid ballots: 31 ballots
- + Number of invalid ballots: 0 ballots

VOTING RESULTS

1. Voting results for reports and submittals:

The first content: Approval of the BOD's Report on the Company's 2024 governance and the 2025 direction and tasks.

The GMS proceeded to vote it with the following results:

- Number of approved shares: 31.738.061/31.738.061; accounting for: 100%
- Number of shares not in approval: 0/31.738.061; accounting for: 0 %
- Number of blank shares: 0/31.738.061; accounting for: 0 %

The second content: Approval of the BOD's Report on 2024 production and business results and the 2025 direction and tasks.

The GMS proceeded to vote it with the following results:

- Number of approved shares: 31.738.061/31.738.061; accounting for: 100%
- Number of shares not in approval: 0/31.738.061; accounting for: 0 %
- Number of blank shares: 0/31.738.061; accounting for: 0 %

The third content: Approval of the Supervisory Board's 2024 performance report and 2025 tasks.

The GMS proceeded to vote it with the following results:

- Number of approved shares: 31.738.061/31.738.061; accounting for: 100%
- Number of shares not in approval: 0/31.738.061; accounting for: 0 %
- Number of blank shares: 0/31.738.061; accounting for: 0 %

The fourth content: Approval of the audited 2024 financial statements

The GMS proceeded to vote it with the following results:

- Number of approved shares: 31.738.061/31.738.061; accounting for: 100%
- Number of shares not in approval: 0/31.738.061; accounting for: 0 %
- Number of blank shares: 0/31.738.061; accounting for: 0 %

The fifth content: Approval of the Submittal on the 2024 profit distribution and dividend payment

The GMS proceeded to vote it with the following results:

- Number of approved shares: 31.738.061/31.738.061; accounting for: 100%
- Number of shares not in approval: 0/31.738.061; accounting for: 0 %
- Number of blank shares: 0/31.738.061; accounting for: 0 %

The sixth content: Approval of the Submittal on the 2025 production and business plan and dividend; authorizing the Board of Directors to decide on the 2025 interim dividend rate and make dividend payment to shareholders.

The GMS proceeded to vote it with the following results:

- Number of approved shares: 31.738.061/31.738.061; accounting for: 100%
- Number of shares not in approval: 0/31.738.061; accounting for: 0 %
- Number of blank shares: 0/31.738.061; accounting for: 0 %

The seventh content: Approval of the Submittal on the 2024 remuneration payment to members of Board of Directors and the Supervisory Board and the 2025 expected remuneration payment to members of the Board of Directors and the Supervisory Board.

The GMS proceeded to vote it with the following results:

- Number of approved shares: 31.738.061/31.738.061; accounting for: 100%
- Number of shares not in approval: 0/31.738.061; accounting for: 0 %
- Number of blank shares: 0/31.738.061; accounting for: 0 %

The eighth content: Approval of the Submittal on selecting the Independent Auditor for the 2024 Financial Statements.

The GMS proceeded to vote it with the following results:

- Number of approved shares: 31.738.061/31.738.061; accounting for: 100%
- Number of shares not in approval: 0/31.738.061; accounting for: 0 %
- Number of blank shares: 0/31.738.061; accounting for: 0 %

2. The results of the election of members of the Supervisory Board for the term of 2025 - 2030 conducted by the GMS are as follows:

1. Ms. Nguyen Thi Thuy Duong with approved votes: 31.737.427 votes; accounting for 99,998%

2. Mr. Tran Chau Minh with approved votes: 31.737.427 votes; accounting for 99,998%

3. Ms. Vo Anh Tuan with approved votes: 31.739.329 votes; accounting for 100,004%

Accordingly, the following persons were elected to the Company's Supervisory Board for the term of 2025 - 2030. (attached Minutes of vote counting)

1. Ms. Nguyen Thi Thuy Duong.

2. Mr. Tran Chau Minh

3. Mr. Vo Anh Tuan.

The Supervisory Board elected Mr. Vo Anh Tuan as Head of the Supervisory Board for the term of 2025 - 2030.

THE NINETH PART – END OF THE AGM

The GMS approved the AGM minutes and the GMS Resolution

These minutes were fully and honestly recorded by the Secretariat according to the content of the meeting. The contents agreed upon and voted upon by the GSM at the Annual General Meeting were specified in the GSM's Resolutions in 2025.

The Secretary, Mr. Nguyen Viet Cuong, read the full text of the Draft Minutes of the AGM in 2025 and the Draft Resolution of the GSM in 2025.

The GSM voted to approve the Minutes and Resolution of the AGM with the number of approved shares being 31.738.061/31.738.061 shares; accounting for 100%.

The 2025 AGM of the Southern Fertilizer Joint Stock Company ended at 11:15 a.m. on the same day. These Minutes are, consisting of 8 pages, made into 3 counterparts in the same legal value, signed and confirmed by the AGM Chairman and the Secretary./.

FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

THE SECRETARIAT



Nguyen Thi Hoang Nhi



Nguyen Viet Cuong



CHAIRMAN



Nguyen Van Quy