

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT**
Số: 12/2026/TB-PTNN

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 25 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

**(Regarding the record date to exercise the right to attend the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**
**To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;
Ho Chi Minh Stock Exchange.**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp
Hoà Phát

Name of Issuer: Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company

Tên giao dịch/Trading name: HOA PHAT AGRICULTURE
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A – Xã Nguyễn Văn Linh - Tỉnh Hưng Yên -
Việt Nam

Headquarters: Pho Noi A Industrial Park, Nguyen Van Linh Commune, Hung
Yen Province, Vietnam

Điện thoại/Telephone: 02462797000

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho
chứng khoán sau:**

***We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing
Corporation (VSDC) of the record date to finalize the list of owners for the
following security:***

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hoà
Phát

Security Name: Shares of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock
Company

Mã chứng khoán/Security code: HPA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông



Security Type: Common shares

Mệnh giá: 10.000 đồng

Par Value: 10,000 VND

Sàn giao dịch/ *Trading platform: HOSE*

Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date: 18/03/2026*

1. Lý do và mục đích/Reason and Purpose:

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

2. Nội dung cụ thể/ Specific content:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Exercise ratio: 1 share – 1 voting right.

- Thời gian thực hiện dự kiến: 14 giờ 00 phút ngày **21/04/2026**

Expected time: 14:00, April 21st, 2026

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Dự kiến Thăng Long Ballroom, tầng 7 - Khách sạn Melia Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội.

Expected venue: Thang Long Ballroom, 7th floor, Melia Hanoi Hotel, No. 44B Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao Ward, Hanoi.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Meeting content: To approve matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên dưới dạng chứng thư điện tử có gắn chữ ký số của VSDC qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

We kindly request VSDC to prepare and provide our Company with the list of security owners as of the aforementioned record date in the form of an electronic document with VSDC's digital signature via VSDC's electronic communication portal.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

We commit that the information regarding owners in the list will be used for the intended purpose and in compliance with VSDC regulations. Our Company will be fully responsible before the law for any violations.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu nội bộ/ Internal record.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Chi Hồng Vân

*** Tài liệu đính kèm**

- Quyết định của HĐQT số 06/2026/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2026 thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

-----***-----

Số: 06/2026/QĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 25 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi năm 2025 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát số 06/2026/BB-HĐQT ngày 25/02/2026,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
 - Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến từ 14 giờ 00 phút **ngày 21/4/2026**.
 - Địa điểm: Dự kiến Hội trường Thăng Long Ballroom, tầng 7 - Khách sạn Melia Hanoi, Số 44B Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 18/3/2026**.
- Trường hợp có thay đổi, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định ngày, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Cường

**HOA PHAT AGRICULTURE
DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No.: 06/2026/QĐ-HĐQT

Hung Yen, February 25th, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020, as amended in 2025, and its implementing guidelines;
- Pursuant to the Charter of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company;
- Pursuant to Minutes of the Board of Management of Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company No. 06/2026/BB-HĐQT dated February 25th, 2026,

**BOARD OF MANAGEMENT OF
HOA PHAT AGRICULTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Approve the time, venue, and the record date for the list of shareholders to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Time and venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:
 - Meeting date: Expected to start from 14:00 pm on **April 21st, 2026.**
 - Venue: Expected at the Thang Long Ballroom, 7th floor – Melia Hanoi Hotel, No. 44B Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City.
2. Record date: **March 18th, 2026.**
3. In case of any changes, Chairman of the Board is authorized to decide on the meeting date, time and venue of the General Meeting of Shareholders in accordance with the actual situation.

Article 2. The Resolution takes full force and effect from the date of signing. Board of General Directors and relevant departments, are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 2;
- Relevant authorities and organizations;
- Archived. /.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOM



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Cường