

Số/No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 24<sup>th</sup>, 2026

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025  
RESOLUTION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL  
YEAR 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF BEN TRE IMPORT EXPORT JOINT-STOCK CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan;  
Pursuant to the Law on Enterprise and the relevant regulations;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300104040 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 26/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 18/8/2025 bởi Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long;  
Pursuant to the Enterprise Registration Certificate No. 1300104040 issued by Department of Planning and Investment of Ben Tre Province on 26 May 2006, as amended 25<sup>th</sup> on 18/08/2025 by Department of Finance of Vinh Long Province;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (“Công Ty”);  
Pursuant to the Charter of Bentre Import Export Joint-Stock Corporation (the “Company”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2026,  
Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 No. 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ dated April 24<sup>th</sup>, 2026,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

- Điều 1.** Nay Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua các vấn đề sau:  
**Article 1.** The General Meeting of Shareholders of the Company hereby approves the following matters:
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025.  
Report on business results in 2025.



- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị về quản trị năm 2025.  
*Report on the implementation of the duties of the Board of Directors on governance in 2025.*
- Tờ trình số 01: Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.  
*Proposal No. 01: In reference to approval of the audited financial statement for the year 2025.*
- Tờ trình số 02: Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.  
*Proposal No. 02: In reference to approval of the profit distribution plan for the year 2025.*
- Tờ trình số 03: Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.  
*Proposal No. 03: In reference to approval of the business plan for the year 2026.*
- Tờ trình số 04: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.  
*Proposal No. 04: In reference to approval of the selection of auditors for fiscal year 2026.*

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công Ty trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp (thường niên) kế tiếp.

**Article 2.** Assign the Board of Directors of the Company to organize, push up and follow the implementation of the decision of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors is responsible for reporting on the implementation of this Resolution in the next (annual) sessions.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 3.** This Resolution takes effect from the date of signing. Board of Directors, Board of Management, all departments are responsible for implementing this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Chairperson**

Nơi nhận / Receiver:

- Như Điều 3 “để thực hiện” / As Article 3 “for implementing”;
- Các cổ đông / Shareholders;
- Lưu / Archive.



*Nguyễn Văn Đệ*