



PROCONCO



# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(Ngày 07/05/2026)

Mục	Thời gian	Nội dung
<b>I. Khai mạc</b>	09:00- 09:50	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông
		1.2 Phát phiếu biểu quyết, tài liệu Đại hội
		1.3 Thống kê số lượng cổ đông tham dự
		1.4 Tuyên bố lý do
		1.5 Giới thiệu thành phần tham dự
		1.6 Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành
		1.7 Giới thiệu Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu
		1.8 Phát biểu khai mạc và giới thiệu quy chế làm việc và quy chế biểu quyết tại Đại hội
<b>II. Nội dung</b>	09:50- 10:20	2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025
		2.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025
		2.3 Trình bày Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026
		2.4 Trình bày các tờ trình được Hội đồng Quản trị đề xuất thông qua trong Đại Hội:
		2.4.1 Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026
		2.4.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và lựa chọn Công Ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
		2.4.3 Tờ trình thông qua kế hoạch tổng thù lao và ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2026
	2.4.4 Tờ trình thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026	
2.4.5 Tờ trình thông qua các giao dịch đầu tư		
2.4.6 Tờ trình thông qua giao dịch với các bên có liên quan.		
10:20 – 10:30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và Tờ trình	
<b>III. Giải lao</b>	10:30- 10:40	Kiểm phiếu – Tea Break
<b>IV. Bế mạc</b>	10:40- 11:00	4.1 Đọc và thông qua biên bản kiểm phiếu
		4.2 Đọc và thông qua biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông
		4.3 Tuyên bố bế mạc đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC  
Khu công nghiệp Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Đồng Nai, ngày 14 tháng 4 năm 2026

## THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026

**Kính gửi: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT-PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất Thức Ăn Gia Súc (“**Công Ty**” hoặc “**Proconco**”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 (“**Đại Hội**”) với những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 9 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 07/05/2026.
- Địa điểm:** Tầng 12B, Cao ốc Sofic Tower, số 10 Đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung:** Thông qua các vấn đề chính như sau:
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026;
  - Thông qua tổng thù lao và ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026;
  - Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026;
  - Thông qua các giao dịch đầu tư;
  - Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan;
  - Các vấn đề khác.
- Điều kiện tham dự:** Cổ Đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công Ty được xác định theo danh sách chốt ngày 09/04/2026 hoặc người đại diện ủy quyền hợp pháp của Cổ Đông này.

### 5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để công tác tổ chức Đại Hội đạt kết quả tốt, đề nghị Quý Cổ Đông:

- Xác nhận tham dự Đại Hội trước 16h00 ngày 29/04/2026 đến ông Tôn Thất Dũng, email: [harvey.dung@deheus.com](mailto:harvey.dung@deheus.com); điện thoại: 0938 115 626;
- Điền vào Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) nếu Quý Cổ Đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại Hội. Trường hợp Giấy ủy quyền được gửi qua email, người được ủy quyền vui lòng mang theo bản chính để đăng ký dự Đại hội;
- Quý Cổ Đông (hoặc người được ủy quyền hợp pháp) khi tham dự Đại Hội cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông (bản gốc, nếu là người đại diện theo ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội;
- Toàn bộ tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://www.conco.com.vn/ve-con-co/quan-he-co-dong>. Quý Cổ Đông có thể xem và tải các tài liệu tại địa chỉ nêu trên (mục “Về Con Cò”, tiểu mục “Quan hệ cổ đông”).



Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty trong trường hợp vì lý do khách quan Thư mời không đến được địa chỉ của Quý Cổ đông.

Trân trọng

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**JOHAN CHRISTIAAN VAN DEN BAN**





PROCONCO

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT- PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC

Khu công nghiệp Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT- PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Việt - Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc ("**PROCONCO**" / "**Công Ty**") xin báo cáo về các hoạt động của Hội Đồng quản Trị ("**HDQT**") trong năm 2025 như sau:

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2025, sản phẩm thức ăn chăn nuôi của Công Ty vẫn tiếp tục cam kết không có chất cấm. Trong năm vừa qua, với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể nhân viên và Ban Lãnh đạo, Công Ty đã đạt doanh thu thuần **8.390 tỷ đồng**, lợi nhuận sau thuế **707 tỷ đồng**.

### 2. Tình hình hoạt động:

- Trong năm 2025, HDQT đã căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công Ty và thực tiễn hoạt động Công Ty để quyết định và ban hành các Nghị quyết nhằm đưa ra các quyết sách quan trọng trong hoạt động của Công Ty, chi tiết các Nghị quyết được liệt kê tại Phụ lục đính kèm báo cáo này;
- Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều Hành, Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. Hội Đồng Quản Trị đã cùng với Ban Điều Hành thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả;
- Các hoạt động của Ban Điều Hành tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công Ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HDQT.

### 3. Nhân sự:

Trong năm 2025, tình hình nhân sự cấp cao trong Ban Lãnh đạo ổn định.

### 4. Định hướng hoạt động năm 2026:

Khép lại một năm 2025 đầy những thách thức, khó khăn và cả những cơ hội, chúng tôi tin rằng năm 2026 sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội mới cho Công ty và đặt mục tiêu đạt doanh thu kế hoạch ước tính khoảng **6.606 tỷ đồng**, lợi nhuận sau thuế ước tính khoảng **406 tỷ đồng** với chiến lược tập trung nâng cao giá trị gia tăng cho hàng nông sản thông qua chất lượng và phát triển thương hiệu để mang lại lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng. Với sứ mệnh đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt Nam thông qua việc nâng cao năng suất của ngành chăn nuôi và tầm nhìn trở thành nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam với sản phẩm chất lượng cao cấp, Công Ty cần có sự chuẩn bị tốt hơn nữa để tiếp tục phát triển doanh nghiệp bền vững. Công ty sẽ hỗ trợ người chăn nuôi phát triển bằng cách liên tục cải tiến công nghệ và hiệu quả thức ăn chăn nuôi, minh bạch và hợp tác trong toàn bộ chuỗi sản xuất thực phẩm. Chúng ta sẽ tiếp tục nuôi dưỡng môi trường văn hóa có thể truyền cảm hứng cho nhân tài nhằm dẫn dắt thay đổi để kiến tạo giá trị thông qua sự sáng tạo và có được lý tưởng sống và khát vọng.



Với những chiến lược và sứ mệnh nêu trên cũng như sự nỗ lực của toàn thể nhân viên và Ban lãnh đạo, chúng ta tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu năm 2026 đã đề ra, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn của mình là đóng góp vào những giá trị bền vững và đưa những thực phẩm sạch đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn cầu.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày 14 tháng 4. năm 2026.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**JOHAN CHRISTIAAN VAN DEN BAN**





## PHỤ LỤC

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC TRONG NĂM 2025

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
01	07031/2025/NQ-HĐQT	07/03/2025	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
02	07032/2025/NQ-HĐQT	07/03/2025	Thông qua thay đổi Chủ tịch công ty của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Proconco Hưng Yên
03	07033/2025/NQ-HĐQT	07/03/2025	Thông qua chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất thức ăn gia súc tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Proconco Hưng Yên
04	07034/2025/NQ-HĐQT	07/03/2025	Thông qua chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất thức ăn gia súc tại Công ty Cổ phần Chế biến Súc sản Long Bình
05	2709/2025/NQ-HĐQT	27/09/2025	Thông qua lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc (i) miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; (ii) sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh; (iii) sửa đổi nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty liên quan đến cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo địa giới hành chính mới; (iv) chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội; (v) điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Dự án Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc Proconco Đình Vũ.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT- PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC

Khu công nghiệp Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai, ngày 14... tháng 4... năm 2026

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC**

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều Lệ Công ty Cổ phần Việt - Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc (“Công ty”/“PROCONCO”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam,

Ban kiểm soát (“BKS”) báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2025 với các nội dung như sau:

### I. Hoạt động của BKS trong năm 2025:

- Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) và Tổng Giám Đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Tổng Giám Đốc;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát việc Công ty tuân thủ quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;
- Rà soát các giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn thận trong tổ chức công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Phối hợp thông tin hoạt động kịp thời với HĐQT, Tổng Giám Đốc và cổ đông.

### II. Kết quả hoạt động

#### 1. Về giám sát tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025:

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp lý, hợp pháp;

BKS đánh giá số liệu tài chính trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty và được trình bày báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ là thể hiện trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, tài sản hợp nhất của Công ty và các công ty con tại ngày 31/12/2025.

Về tổng quan kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, doanh thu gộp của Công ty đạt 9.001 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2024; Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 707 tỷ đồng (tăng 32,8 tỷ đồng so với năm 2024) dựa trên báo cáo đã được kiểm toán năm 2025, vượt 5.7% so với kế hoạch lợi nhuận đề ra.

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Mã số	Thuyết minh	Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm		Chênh lệch VND	%
		2025 VND	2024 VND		
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.000.548.194.692	9.659.105.404.343		
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	(610.211.570.642)	(591.761.989.177)		
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22 8.390.336.624.050	9.067.343.415.166		
<b>Năm tài chính kết thúc</b>					
		2025 VND	2024 VND	Chênh lệch VND	%
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		8,390,336,624,050	9,067,343,415,166	-677,006,791,116	-7%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		788,731,219,773	815,948,747,971	-27,217,528,198	-3%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		859,060,473,250	815,745,113,521	43,315,359,729	5%
Lợi nhuận sau thuế TNDN		707,056,484,197	674,244,289,607	32,812,194,590	5%
Tỷ lệ lợi nhuận từ HĐKD		9.4%	9.0%		
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế		8.4%	7.4%		

Tổng quan về cân đối kế toán và các chỉ số tài chính thể hiện quản lý chặt chẽ nguồn tiền và tài sản công ty.

	Tại ngày 31 tháng 12 năm	
	2025 VND	2024 VND
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>3,531,499,846,980</b>	<b>1,168,039,433,773</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	2,495,763,802,266	64,366,524,042
Các khoản phải thu ngắn hạn	426,943,275,281	465,415,489,489
Hàng tồn kho	599,494,047,354	626,529,559,823
Tài sản ngắn hạn khác	9,298,722,079	11,727,860,419
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>2,500,229,348,652</b>	<b>4,277,404,354,870</b>
Các khoản phải thu dài hạn	1,924,558,333,973	3,469,055,041,993
Tài sản cố định	393,392,963,418	475,283,174,727
Tài sản dở dang dài hạn	31,635,454,268	34,851,089,077
Đầu tư tài chính dài hạn	30,588,758,800	185,790,842,595
Tài sản dài hạn khác	120,053,838,193	112,424,206,478
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>6,031,729,195,632</b>	<b>5,445,443,788,643</b>
<b>NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>1,192,419,468,606</b>	<b>1,123,947,476,230</b>
<b>NỢ DÀI HẠN</b>	<b>11,571,783,070</b>	<b>10,882,409,454</b>
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>4,827,737,943,956</b>	<b>4,310,613,902,959</b>
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>6,031,729,195,632</b>	<b>5,445,443,788,643</b>
<b>Các chỉ số</b>		
Chi số thanh toán hiện hành	2.96	1.04
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	0.25	0.26
Hệ số nợ trên tổng tài sản	0.20	0.21
Tỷ số lợi nhuận trên tài sản	12%	13%
Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	15%	17%



## 2. Về giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác

- Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Đưa ra các định hướng, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết, rà soát các chính sách, quy định để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Tổng giám đốc và những người điều hành khác thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tuân thủ các định hướng mà Hội đồng quản trị đưa ra trong quá trình hoạt động và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

## 3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc và trao đổi thông tin, phối hợp tốt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2025 giao.
- Trong năm 2025, Ban kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ về tất cả các cuộc họp của HĐQT.
- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.
- Trong năm 2025, không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc từ phía cổ đông.

## 4. Về các giao dịch liên quan của Công ty

Trong năm 2025, Công ty có giao dịch thực hiện với các công ty có liên quan như sau:

- Công ty TNHH De Heus
- Công ty TNHH Green Chicken
- Công ty TNHH Promax Hưng Yên (trước đây là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Proconco Hưng Yên)
- Công ty TNHH Orvia Việt Nam
- Công ty TNHH BDH Việt Nam
- Tổng công ty Thủy Sản Việt Nam

Số liệu chi tiết vui lòng xem ở báo cáo tài chính tại thuyết minh số 32.

## 5. Về thù lao của BKS:

Trong năm 2025, BKS đã nhận mức thù lao là: 67.200.000 đồng.

## III. Kết luận:

Trong năm 2025, Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao trong năm 2025, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định pháp lý hiện hành, chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

10/01/2025  
TỶ  
AN  
HÁ  
HỨC  
ỨC  
G

TM. BAN KIỂM SOÁT



TRƯỞNG BAN

ĐINH HỒNG LĨNH





PROCONCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT – PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC**

Khu công nghiệp Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251 3836 404

Fax: 0251 3836 146

Website: <https://conco.com.vn/>

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

V/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT-PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC**

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Việt - Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công Ty như sau:



STT	Nội dung	Năm 2025	Năm 2026	Đơn vị tính
1	Doanh thu thuần	8.390	6.606	Tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	707	406	

Trân trọng kính trình.

Đồng Nai, ngày 14... tháng 4... năm 2026

**TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**JOHAN CHRISTIAAN VAN DEN BAN**





PROCONCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT – PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC**  
Khu công nghiệp Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Điện thoại: 0251 3836 404  
Fax: 0251 3836 146  
Website: <https://conco.com.vn/>

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC**

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Việt - Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc (“**Công Ty**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung sau:

- 1. Báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kiểm toán với các nội dung bao gồm:**
  - 1.1. Ý kiến của kiểm toán viên;
  - 1.2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
  - 1.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
  - 1.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
  - 1.5. Thuyết minh Báo Cáo Tài Chính.
- 2. Chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công Ty.**

Trân trọng kính trình!



Đồng Nai, ngày 14. tháng 4. năm 2026.

**TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**JOHAN CHRISTIAAN VAN DEN BAN**



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - PHÁP  
SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC

Số: VIẾT - P/2026/NQ-ĐHĐCĐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Việt – Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc (“Công Ty/PROCONCO”) và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số ...../2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2026.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là công ty kiểm toán năm 2026.
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu kế hoạch ước tính đạt 6.606 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 406 tỷ đồng.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**GABOR FLUIT**



PROCONCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT – PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC**

Khu công nghiệp Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251 3836 404

Fax: 0251 3836 146

Website: <https://conco.com.vn/>

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

V/v Phê duyệt tổng thù lao và ngân sách cho chi phí hoạt động của HĐQT, BKS  
năm 2026

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT – PHÁP  
SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC**

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ phần Việt - Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc (“**Công Ty**”) kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tổng thù lao và ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2026 như sau:

Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định:

- Tổng thù lao và ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2026;
- Phân bổ tổng thù lao và ngân sách để chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; và
- Ký kết các tài liệu, chứng từ có liên quan đến việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình.



Đồng Nai, ngày 14... tháng 4... năm 2026

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**JOHAN CHRISTIAAN VAN DEN BAN**





**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - PHÁP**  
**SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC**  
Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Việt – Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc (“**Công Ty**”) và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số ...../2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định:

- Tổng thù lao và ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2026;
- Phân bổ tổng thù lao và ngân sách để chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và;
- Ký kết các tài liệu, chứng từ có liên quan đến việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**GABOR FLUIT**



PROCONCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT – PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC**

Khu công nghiệp Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251 3836 404

Fax: 0251 3836 146

Website: <https://conco.com.vn/>

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

V/v Thông qua phương án chia cổ tức

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC**

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Việt - Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc (“**Công Ty**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc trả cổ tức của Công Ty như sau:

**1. Phương án chia cổ tức năm 2025**

Thông nhất mức cổ tức năm 2025 bằng tiền là 12% (1.200 đồng/cổ phần) và đã được Công Ty tạm ứng cho cổ đông theo Quyết định số 01/2025/QĐ-TGD ngày 18/12/2025, Quyết định số 02/2025/QĐ-TGD ngày 18/12/2025, và Quyết định số 03/2025/QĐ-TGD ngày 18/12/2025 của Tổng giám đốc Công ty.

**2. Tạm ứng cổ tức năm 2026**

Thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2026 là 15% (1.500 đồng/cổ phần). Giao cho Tổng Giám đốc tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, quyết định thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Trân trọng kính trình.



Đồng Nai, ngày 14. tháng 4. năm 2026

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**JOHAN CHRISTIAAN VAN DEN BAN**



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - PHÁP  
SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC  
Số: ...../2026/NQ-ĐHĐCĐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Việt – Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc (“**Công Ty**”) và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số ...../2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua mức cổ tức năm 2025 chi trả bằng tiền với tỷ lệ là 12% (1.200 đồng/cổ phần) và đã được Công Ty tạm ứng cho cổ đông theo Quyết định số 01/2025/QĐ-TGD ngày 18/12/2025, Quyết định số 02/2025/QĐ-TGD ngày 18/12/2025, và Quyết định số 03/2025/QĐ-TGD ngày 18/12/2025 của Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2026 là 15% (1.500 đồng/cổ phần). Giao cho Tổng Giám đốc tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, quyết định thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**GABOR FLUIT**



PROCONCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT – PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC**

Khu công nghiệp Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251 3836 404

Fax: 0251 3836 146

Website: <https://conco.com.vn/>

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

V/v Phê duyệt các giao dịch đầu tư

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT- PHÁP  
SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC**

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Việt - Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc (“**Công Ty**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 thông qua các giao dịch đầu tư của Công Ty như sau:

Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư hoặc bán trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”), ủy quyền cho Tổng Giám đốc và cho phép Tổng Giám đốc ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:

1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có) và;
2. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Trân trọng kính trình.



Đồng Nai, ngày .14.. tháng .4... năm 2026

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC



JOHAN CHRISTIAAN VAN DEN BAN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Việt – Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc (“**Công Ty**”) và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số ...../2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư hoặc bán trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và ủy quyền cho Tổng Giám đốc và cho phép Tổng Giám đốc ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có) và;
- Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**GABOR FLUIT**



PROCONCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT – PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC**

Khu công nghiệp Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251 3836 404

Fax: 0251 3836 146

Website: <https://conco.com.vn/>

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v Phê duyệt các giao dịch giữa công ty với người có liên quan

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT – PHÁP  
SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC**

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Việt - Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc (“**Công Ty**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan như sau:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn hệ thống, bao gồm Công Ty và các công ty thành viên, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công Ty và các cổ đông của Công Ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với: (i) Công Ty TNHH De Heus và/hoặc các công ty con/công ty liên kết của Công Ty TNHH De Heus và (ii) các công ty con/công ty liên kết của Công Ty:
  - a. Các giao dịch mua bán hàng hoá;
  - b. Các giao dịch liên quan đến giao gia công và/hoặc nhận giao gia công hàng hóa;
  - c. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
  - d. Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật và;
  - e. Các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công Ty, các công ty liên kết và các công ty con trong Công ty, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và cho phép Tổng Giám đốc ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:
  - a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và;
  - b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).



Đồng Nai, ngày 14... tháng ...4... năm 2026

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC



JOHAN CHRISTIAAN VAN DEN BAN



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - PHÁP  
SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC  
Số: ...../2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Việt – Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc (“**Công Ty**”) và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số ...../2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn hệ thống, bao gồm Công Ty và các công ty thành viên, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công Ty và các cổ đông của Công Ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với: (i) Công Ty TNHH De Heus và/hoặc các công ty con/công ty liên kết của Công Ty TNHH De Heus; (ii) các công ty con/công ty liên kết của Công Ty:

- Các giao dịch mua bán hàng hoá;
- Các giao dịch liên quan đến giao gia công và/hoặc nhận giao gia công hàng hóa;
- Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật và;
- Các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công Ty, các công ty liên kết và các công ty con trong Công ty, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và cho phép Tổng Giám đốc ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có) và;
- Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**GABOR FLUIT**





## GIẤY ỦY QUYỀN

### 1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông: \_\_\_\_\_
- CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_ bởi \_\_\_\_\_
- Số cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_

### 2. Bên được ủy quyền

- Họ tên: \_\_\_\_\_
- CCCD/Hộ chiếu số: \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_ bởi \_\_\_\_\_

### 3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản Xuất Thực Phẩm Gia Súc và thực hiện mọi quyền của cổ đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông đối với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền; Bên ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp kết thúc

....., ngày ....tháng ....năm 2026

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

**Bên được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))