

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam;
- Biên bản họp số 21/BBH-VINASEED-HĐQT ngày 26/03/2026 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- 1.1. Thời gian:** Thứ năm, 16/04/2026, từ 8:30 đến 11:15.
- 1.2. Địa điểm :** Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, số 1 Lương Định Của, phường Kim Liên, Hà Nội.
- 1.3. Nội dung họp:**
 - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026.
 - Báo cáo Ban điều hành năm 2025, kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên.
 - Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025, dự kiến phương án năm 2026.
 - Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
 - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có);

Điều 2. Thông qua Bộ tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông như tại Phụ lục đính kèm.**Điều 3.** Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



NGUYỄN THỊ TRÀ MY



A MEMBER OF THE PAN GROUP

No.: 22/NQ-VINASEED-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, March 26th, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: *Approval of the meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

THE BOARD OF DIRECTORS

VIETNAM NATIONAL SEED GROUP JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 ;
- The Charter of Vietnam National Seed Group Joint Stock Company ;
- The Minutes Meeting No. 21/BBH-VINASEED-BOD dated March 26th, 2026 of the BOD.

RESOLVES

Article 1. To approve the agenda and meeting contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- 1.1. **Time:** Thursday, April 16, 2026, from 8:30 a.m. to 11:15 a.m.
- 1.2. **Venue:** Head Office of Vietnam National Seed Group Joint Stock Company, No. 1 Lương Đình Cua Street, Kim Lien Ward, Hanoi.
- 1.3. **Meeting agenda:**
 - Report of the Board of Directors on its activities in 2025 and operational orientation for 2026.
 - Report of the Executive Management on performance in 2025 and the business plan for 2026.
 - Report of the Board of Supervisors submitted to the Annual General Meeting of Shareholders.
 - Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2025.
 - Profit distribution plan for 2025.
 - Report on remuneration paid to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025, and the proposed plan for 2026.
 - Proposal on the authorization to appoint the independent auditor for the 2026 financial statements.
 - Additional election of a member of the Board of Directors for the 2022–2026 term.
 - Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders (If any);

Article 2. To approve the meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for submission to the General Meeting of Shareholders, as set out in the attached Appendix.

Article 3. This Resolution was unanimously approved by the members of the Board of Directors and shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors and the relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN

(signed & sealed)

NGUYEN THI TRA MY

