CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC A AN
A AN FOOD JSC

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

Số/*Ref.*: 10/2026/CBTT-AAN

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2026
Ha Noi, Feb 28, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/*To:*

- **Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước**
  State Securities Commission of Vietnam
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**
  Vietnam Stock Exchange
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
  Ha Noi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN**
   Name of organization: A AN FOOD JOINT STOCK COMPANY
   - Mã chứng khoán: AAN
     Ticker symbol: AAN
   - Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đường Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
     Address: 14th Floor, Diamond Flower Building, No. 48 Le Van Luong Street, N1 New Urban Area, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam
   - Điện thoại liên hệ: 1900 6869
     Tel.: 1900 6869
   - E-mail: ir@aan.vn
2. Nội dung công bố:
   Contents of disclosure:
   Công ty cổ phần Lương thực A An công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *A An Food Joint Stock Company Announces the Disclosure of Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2026 tại đường dẫn: http://aan.vn.
   This information was published on the company's website on February 28, 2026 at http://aan.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 certify that the information presented is true and correct, and we accept full legal responsibility for its validity./.

Tài liệu đính kèm/*Attachment:*

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *the Disclosure of Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Đại diện tổ chức
Representative
Người UQ CBTT
Person to Implement Disclosure of Information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Sign, specify Full name, position and stamp)

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC AAN

TRƯƠNG ĐỨC NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	**Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:** - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
8h30 – 09h00	**Khai mạc Đại hội:** - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
09h00 -10h00	**Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan trình bày các nội dung sau:** - Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc; - Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát; - Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; - Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; - Tờ trình HĐQT 06/2026/TTr-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Tờ trình số 07/2026/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình 08/2026/TTr-HĐQT về việc Phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực A An chấp thuận; - Tờ trình 09/2026/TTr-HĐQT về Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. - Tờ trình 10/2026/TTr-HĐQT về kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị. - Các nội dung khác có liên quan.
10h00 -10h30	- Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông. - Bầu cử, Biểu quyết thông qua các vấn đề nghị sự tại đại hội
Giải lao: Cổ đông nghỉ giải lao 30 phút	
11h00 – 11h15	- Báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026;
11h15 – 11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: *Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ https://aan.vn/*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

GIẤY XÁC NHẬN/UỶ QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: **CTCP LƯƠNG THỰC A AN**

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Người đại điên (nếu có): .....

Số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

Nay xác nhận:

☐ Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

☐ Không tham dự Đại hội và uỷ quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần uỷ quyền : .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không thể uỷ quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng uỷ quyền cho HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần uỷ quyền
1	Trương Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	
3	Trương Đức Nam	Thành viên HĐQT	
4	Đoàn Nhật Tân	Thành viên HĐQT	

Người được uỷ quyền có quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề của ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Lương thực A An vào ngày 20/03/2026. Người nhận ủy quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và điều lệ của CTCP Lương thực A An.

Trân trọng.

……, ngày…tháng……năm 2026.

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN	**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN UỶ QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

Ghi chú: *Quý cổ đông vui lòng xác nhận/uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ về Phòng Hành chính nhân sự Công ty – địa chỉ: Phòng Hành chính nhân sự – Công ty cổ phần Lương thực A An, Tầng 14 Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Hà Nội..*

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lương thực A An; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (https://aan.vn/). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.
- Không được quay phim, chụp ảnh tại đại hội, trừ các trường hợp được Ban tổ chức Đại hội cho phép.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 28/01/2026).
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó đã thực hiện tại Đại hội không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết của cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD và Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Thực hiện biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông, đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1 Thẻ biểu quyết:

- Được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung cần xin ý kiến ngay tại đại hội, cụ thể như sau:

  + Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

  + Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;

  + Thông qua Chương trình nghị sự;

  + Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;

  + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

  + Thông qua các vấn đề khác (nếu có)

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết ***(đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến)*** đối với mỗi vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết ***đồng ý*** thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông ***không đồng ý*** hoặc ***không có ý kiến*** sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

- Cổ đông được quyền thay đổi ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết nhiều lần trong mỗi vấn đề. Ban tổ chức sẽ căn cứ vào lần giơ Thẻ cuối cùng của cổ đông để tính là ý kiến của cổ đông tại mỗi vấn đề biểu quyết tại Đại hội.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội.

2.2 Phiếu biểu quyết

- Được in trên giấy màu vàng, dùng để biểu quyết các Báo cáo, tờ trình trong chương trình họp.
- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tương ứng đối ***(đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến)*** đối với các nội dung báo cáo, tờ trình được ghi trong phiếu biểu quyết;
- Với mỗi nội dung, cổ đông chỉ được biểu quyết một lần. Với nội dung có từ 2 dấu hoặc không được đánh dấu được coi là không hợp lệ.
- Cổ đông được quyền thay đổi ý kiến bằng cách gạch dấu đã biểu quyết và đánh dấu lại vào ô còn lại.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu có đầy đủ chữ ký cổ đông, đại diện cổ đông hoặc người nhận ủy quyền tham dự.

3. Thể lệ biểu quyết:

3.1. 01 *(một)* cổ phần phổ thông tương ứng với 01 *(một)* quyền biểu quyết.

Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình số về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình số về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình số về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về việc Phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực A An chấp thuận;
- Tờ trình về kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị.
- Và các vấn đề khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực A An quy định.

3.2. Các vấn đề được thông qua khi **có từ 65% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành:

- Tờ trình HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Tờ trình về Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Và các vấn đề khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực A An quy định.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

<u>Chủ tọa có quyền:</u>

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
  + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 KHÔNG THÀNH CÔNG

1. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lương thực A An, kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- *Cổ đông công ty;*
- *TV HĐQT, BTGĐ, BKS;*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN

Trương Mạnh Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN **LƯƠNG THỰC A AN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực A An.*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lương thực A An tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lương thực A An tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155, điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phiếu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực A An do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/01/2026.

Điều 4: Đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử một ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải

được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1. Danh sách ứng cử viên vào HĐQT được sắp xếp theo thứ tự thời gian Lương thực A An nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử của các ứng viên, ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu thành viên HĐQT.

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết theo Mã cổ đông;
- Cổ đông được phát phiếu bầu theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo Mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết đã bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm số phiếu biểu quyết sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

6.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

6.2. Số phiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT (màu xanh), tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được uỷ quyền.

6.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT:

Tổng số phiếu biểu quyết	=	**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**	x	**Số thành viên được bầu của HĐQT/BKS**

6.5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số phiếu biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu biểu quyết không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được uỷ quyền.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

+ Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
+ Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
+ Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
+ Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử

8.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

9.2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC AAN

Trương Mạnh Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/BC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Lương thực A An

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế hoạt động, quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ Lương thực A An ("AAN") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026 trình ĐHĐCĐ như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hiện nay có 05 thành viên gồm các ông bà sau:

1. Ông Trương Mạnh Linh	Chủ tịch HĐQT
2. Bà Lưu Thị Hồng Yến	Thành viên HĐQT (có đơn xin từ nhiệm)
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT không điều hành
4. Ông Trương Đức Nam	Thành viên HĐQT
5. Ông Đoàn Nhật Tân	Thành viên HĐQT độc lập

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Với vai trò là đại diện quyền lợi cho các cổ đông công ty, HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ đã đề ra. Thực hiện tốt chức năng hoạch định chiến lược, tổ chức chỉ đạo và giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty, thẩm định và phê duyệt hoạt động kinh doanh, quyết định các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT thông qua hình thức trực tiếp, và/hoặc bằng văn bản.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Ban Giám đốc đã chủ động triển khai các giải pháp kinh doanh hợp lý, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí và tăng cường hiệu quả sản xuất, tạo nên sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.
- HĐQT đánh giá cao sự quản lý tài chính của Ban Giám đốc và các nhân viên trong bộ phận tài chính. Công ty đã thực hiện các biện pháp hợp lý để giảm thiểu rủi ro tài chính và tăng cường vị thế tài chính, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong tương lai.
- Tuy nhiên, nhận thấy một số điểm yếu của công ty trong việc tăng cường quản lý chất lượng và nâng cao năng lực nhân sự. HĐQT mong muốn Ban Giám đốc và các nhân viên của công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để cải thiện những điểm này, đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai.

- Tổng kết lại, HĐQT tin tưởng rằng Ban Giám đốc và toàn bộ nhân viên của công ty đã thực hiện tốt các hoạt động sản xuất và kinh doanh trọng năm 2025. Chúng tôi mong muốn công ty sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao thành tích này, để tạo ra giá trị lớn cho cổ đông và khách hàng.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt và hiệu quả, cụ thể:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2025

a) Quy mô tài sản và vốn chủ sở hữu: Trong giai đoạn 2024 - 2025, tổng giá trị tài sản của Công ty ghi nhận xu hướng tăng trưởng liên tục, phản ánh sự mở rộng quy mô hoạt động và năng lực tích lũy vốn:

Tổng tài sản:

- Công ty mẹ: từ 1.239,5 tỷ đồng năm 2024 lên 1.566,9 tỷ đồng năm 2025, tương ứng với mức tăng 26,4%.

– Hợp nhất: từ 1.285,6 tỷ đồng năm 2024 lên 1.609,0 tỷ đồng năm 2025, tương ứng tăng 25,16%..

b) Doanh thu thuần: Doanh thu thuần của AAN tiếp tục tăng trưởng mạnh, thể hiện hiệu quả của chiến lược mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm:

- Công ty mẹ: từ 2.204,8 tỷ đồng năm 2024 lên 3.040,6 tỷ đồng năm 2025, tương ứng với mức tăng trưởng 37,9%.

Hợp nhất: tăng từ 2.436,9 tỷ đồng năm 2024 lên 3.318,6 tỷ đồng năm 2025, tương ứng tăng trưởng 36,18%.

2. Công tác quản trị và định hướng chiến lược

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và các phiên họp bất thường khi cần thiết, nhằm kịp thời xem xét, thảo luận và ban hành các chủ trương, quyết sách quan trọng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển dài hạn của Công ty.
- Ban hành, chỉ đạo và giám sát triển khai các chiến lược trọng tâm, bao gồm:
  + Nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị lúa – gạo theo hướng tích hợp từ vùng nguyên liệu đến chế biến và phân phối;
  + Phát triển và nâng cao giá trị thương hiệu gạo A An trên thị trường trong nước và quốc tế;
  + Tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua cải thiện hiệu quả vận hành và chất lượng sản phẩm.

3. Giám sát điều hành và quản lý rủi ro

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo việc quản trị và điều hành tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã được thông qua.

- Tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh:
  + Giá lúa và nguyên liệu đầu vào biến động mạnh;
  + Biến động kinh tế vĩ mô và bất ổn địa chính trị toàn cầu ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu.
- Thường xuyên đánh giá các rủi ro trọng yếu (thị trường, vận hành, tài chính và chuỗi cung ứng), từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa và phương án ứng phó nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và bền vững

4. Công tác nhân sự và phát triển bền vững

– Phê duyệt các chính sách nhân sự cấp cao và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.

– Tích cực triển khai chiến lược phát triển bền vững, bao gồm chuyển đổi số, nông nghiệp tái sinh và phát thải thấp.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

1. Chiến lược phát triển

a) Thị trường:

– **Thị trường trong nước**

  + Củng cố vị thế tại các kênh phân phối truyền thống và hệ thống bán lẻ hiện đại (MT/GT).
  + Gia tăng độ phủ thương hiệu tại các đô thị lớn và khu vực có tốc độ đô thị hóa cao.
  + Phát triển các dòng sản phẩm giá trị gia tăng, phù hợp xu hướng tiêu dùng chất lượng cao và an toàn thực phẩm.
  + Mở rộng hợp tác với hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi và kênh thương mại điện tử.
  + Tối ưu hệ thống logistics và tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả phân phối và giảm chi phí vận hành.

– **Thị trường xuất khẩu**

  + **EU**: Tăng cường năng lực xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu thông qua tận dụng ưu đãi thuế quan từ Hiệp định EVFTA; tập trung đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển sản phẩm mang thương hiệu riêng.
  + Nhật Bản & Hàn Quốc: Mở rộng thị phần thông qua tham gia các chương trình đấu thầu chính phủ và hợp tác với các nhà nhập khẩu chiến lược.
  + Trung Đông & châu Phi: Đẩy mạnh tăng trưởng với các dòng sản phẩm đóng bao lớn (bulk/big bag), phù hợp nhu cầu tiêu thụ số lượng lớn và kênh phân phối thương mại.
  + Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nhằm giảm phụ thuộc vào một khu vực địa lý và nâng cao khả năng chống chịu trước biến động thương mại quốc tế.

b) Sản phẩm:

Tái định vị sản phẩm và thương hiệu – Tối ưu hóa biên lợi nhuận:

– Đầu tư chiều sâu vào bao bì, nhận diện thương hiệu, nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng.

– Tăng độ phủ sản phẩm tại kênh hiện đại: chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thương mại điện tử.

– Thay đổi thói quen tiêu dùng gạo truyền thống bằng việc giới thiệu sản phẩm đóng túi có thương hiệu, rõ ràng về nguồn gốc, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

c) Đầu tư & logistics:

– Tiếp tục đầu tư và triển khai xây dựng hệ thống logistics và hệ thống sấy trữ thuộc sở hữu Công ty tại khu vực miền Tây, nhằm từng bước nâng cao năng lực lưu trữ, bảo quản nguyên liệu và thành phẩm, đồng thời chủ động tối ưu chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng.

– Nâng cấp và hiện đại hóa các nhà máy chế biến, hướng tới tự động hóa và tối ưu hiệu suất vận hành; duy trì hệ thống quản lý chất lượng đã được áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, HACCP và các chứng nhận liên quan, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.

– Tăng cường tích hợp chuỗi cung ứng từ vùng nguyên liệu – sản xuất – lưu kho – phân phối nhằm nâng cao tính chủ động trong vận hành và giảm thiểu rủi ro gián đoạn logistics.

2. Công tác tổ chức, nhân sự

– Đào tạo và phát triển đội ngũ kế thừa, xây dựng nguồn nhân sự quản lý trung và cao cấp thông qua các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo lãnh đạo và cơ chế luân chuyển nhân sự, nhằm đảm bảo tính liên tục và bền vững trong quản trị doanh nghiệp.

– Tối ưu hóa mô hình tổ chức, rà soát chức năng – nhiệm vụ giữa các đơn vị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả phối hợp và giảm chồng chéo trong vận hành.

– Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và vận hành, ứng dụng các hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP, dữ liệu tập trung, tự động hóa quy trình) nhằm nâng cao năng suất lao động, minh bạch thông tin và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu (data-driven management).

– Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI/OKR) gắn với mục tiêu chiến lược, góp phần nâng cao hiệu suất và tạo động lực phát triển cho người lao động.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0109510884 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC AAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trương Mạnh Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 02/BCTGD-AAN	----------
	Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tổng quan hoạt động năm 2025

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức từ môi trường kinh doanh trong và ngoài nước. Giá lúa nguyên liệu biến động mạnh, các thị trường xuất khẩu gia tăng yêu cầu về kiểm dịch và tiêu chuẩn chất lượng, cùng với biến động tỷ giá USD đã tạo áp lực đáng kể lên chi phí đầu vào và hiệu quả kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, thích ứng kịp thời với biến động thị trường; đồng thời tối ưu hoạt động thu mua, sản xuất và phân phối nhằm kiểm soát chi phí và duy trì ổn định chuỗi cung ứng. Nhờ vậy, Công ty vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục và từng bước củng cố nền tảng phát triển bền vững.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

a) Quy mô tài sản và vốn chủ sở hữu: Trong giai đoạn 2024 - 2025, tổng giá trị tài sản của Công ty ghi nhận xu hướng tăng trưởng liên tục, phản ánh sự mở rộng quy mô hoạt động và năng lực tích lũy vốn:

***Tổng tài sản**:*

- Công ty mẹ: từ 1.239,5 tỷ đồng năm 2024 lên 1.566,9 tỷ đồng năm 2025, tương ứng với mức tăng 26,4%.
- Hợp nhất: từ 1.285,6 tỷ đồng năm 2024 lên 1.609,0 tỷ đồng năm 2025, tương ứng tăng 25,16%.

Vốn chủ sở hữu cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định:

- Công ty mẹ: từ 428,8 tỷ đồng năm 2024 lên 922,5 tỷ đồng vào năm 2025, tương ứng tăng 115,2%.
- Hợp nhất: từ 439,0 tỷ đồng năm 2024 lên 933,6 tỷ đồng vào năm 2025, tương ứng tăng 112,65%.

Điều này cho thấy năng lực tài chính vững chắc, khả năng tích lũy lợi nhuận đều đặn, đồng thời tạo nền tảng cho các chiến lược phát triển dài hạn.

b) Doanh thu thuần: Doanh thu thuần của AAN tiếp tục tăng trưởng mạnh, thể hiện hiệu quả của chiến lược mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm:

- Công ty mẹ: từ 2.204,8 tỷ đồng năm 2024 lên 3.040,6 tỷ đồng năm 2025, tương ứng với mức tăng trưởng 37,9%.

- Hợp nhất: tăng từ 2.436,9 tỷ đồng năm 2024 lên 3.318,6 tỷ đồng năm 2025, tương ứng tăng trưởng 36,18%.

Động lực tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ việc gia tăng sản lượng xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ, đa dạng hóa danh mục sản phẩm (gạo chất lượng cao, phụ phẩm), cùng với việc phát triển hệ thống phân phối nội địa.

c) Lợi nhuận gộp: Lợi nhuận gộp ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, phản ánh hiệu quả từ việc mở rộng quy mô hoạt động, dù biên lợi nhuận vẫn chịu áp lực từ biến động chi phí đầu vào và môi trường cạnh tranh:

- Công ty mẹ: lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 118,5 tỷ đồng trong năm 2024 lên 185,1 tỷ đồng năm 2025, tương ứng với tăng trưởng 56,2%.
- Hợp nhất: lợi nhuận gộp tăng từ 121,2 tỷ đồng trong năm 2024 lên 187,6 tỷ đồng năm 2025, tương ứng tăng trưởng 54,73%.

Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu năm 2025 đạt 6,1% (Công ty mẹ) và 5,7% (Hợp nhất). Mặc dù biên lợi nhuận gộp chưa ở mức cao, điều này là đặc thù của ngành lúa gạo trong giai đoạn mở rộng quy mô. Với định hướng đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng và khai thác phụ phẩm, triển vọng cải thiện biên lợi nhuận trong các năm tới được đánh giá là tích cực.

d) Lợi nhuận sau thuế

- Công ty mẹ: Lợi nhuận sau thuế đạt 27,2 tỷ đồng năm 2024, và tăng mạnh lên 44,1 tỷ đồng năm 2025, tương ứng với mức tăng trưởng 62,4%.
- Hợp nhất: lợi nhuận sau thuế đạt 28,0 tỷ đồng năm 2024 tăng lên 44,9 tỷ đồng năm 2025, tương ứng tăng trưởng 60,61%.

Nguyên nhân khiến lợi nhuận năm 2024 còn ở mức khiêm tốn chủ yếu đến từ chi phí tài chính gia tăng trong giai đoạn Công ty đẩy mạnh mở rộng quy mô hoạt động, cùng với biên lợi nhuận gộp chịu áp lực từ giá nguyên liệu đầu vào. Sang năm 2025, khi doanh thu tăng trưởng mạnh và hiệu quả vận hành được cải thiện, lợi nhuận sau thuế đã phục hồi rõ nét, phản ánh chất lượng tăng trưởng của Công ty ngày càng được cải thiện.

e) Đánh giá chung và triển vọng

- AAN đang mở rộng quy mô nhanh chóng, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng mạnh của doanh thu và tổng tài sản.
- Biên lợi nhuận còn khiêm tốn do đặc thù ngành lúa gạo, nhưng Công ty đã và đang triển khai các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng như: phát triển sản phẩm gạo chất lượng cao, gạo hữu cơ, dầu gạo và phụ phẩm chế biến sâu.

Trong ngắn hạn, biên lợi nhuận có thể còn chịu ảnh hưởng từ biến động chi phí đầu vào, nhưng về trung – dài hạn, việc tối ưu chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và mở rộng kênh xuất khẩu sẽ giúp AAN cải thiện lợi nhuận bền vững.

3. Công tác quản trị, kiểm soát và tuân thủ

- Ban Điều hành tiếp tục tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị tuân thủ, thông qua việc triển khai các chương trình kiểm soát nội bộ định kỳ và kiểm tra chuyên đề theo mức độ rủi ro, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong vận hành.

- Hoàn thiện quy trình quản trị theo hướng chuẩn hóa và số hóa, tăng cường giám sát tuân thủ tại các đơn vị sản xuất và kinh doanh, đặc biệt đối với các lĩnh vực trọng yếu như thu mua nguyên liệu, quản lý tồn kho và xuất khẩu.

- Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến thuế, môi trường, lao động, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời từng bước tích hợp các yêu cầu về phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội (ESG) trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trong năm 2025, không ghi nhận các vi phạm pháp luật hoặc sự cố tuân thủ nghiêm trọng, hoạt động của Công ty được duy trì ổn định, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức hợp nhất năm 2026

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch Năm 2026	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần	3.319	4.300	29,56%
2	Lợi nhuận sau thuế	44,9	57,7	28,51%

2. Định hướng chiến lược

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026 của CTCP Lương thực A An được xây dựng trên cơ sở đánh giá toàn diện bối cảnh thị trường, năng lực nội tại của Công ty và định hướng chiến lược phát triển trung – dài hạn. Trong đó, việc Công ty đã được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và nâng cao hiệu quả sinh lời

3. Các giải pháp điều hành trọng tâm

a. Chủ động chuỗi giá trị nhờ vùng nguyên liệu chiến lược – Nền tảng tăng trưởng doanh thu ổn định

A An tiếp tục mở rộng và chuẩn hóa vùng nguyên liệu lúa gạo chất lượng cao thông qua mô hình liên kết "Doanh nghiệp – Hợp tác xã – Nông dân" tại các tỉnh trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ với quy mô dự kiến trên 20.000 ha.

Việc chủ động vùng nguyên liệu, áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và kiểm soát truy xuất nguồn gốc giúp Công ty:

– Ổn định nguồn cung, giảm rủi ro biến động giá;

– Chủ động kế hoạch sản xuất – xuất khẩu theo đơn hàng;

– Đảm bảo sản lượng và chất lượng đầu vào phục vụ mục tiêu tăng trưởng doanh thu gần **30%** trong năm 2026

b. Tái định vị sản phẩm và thương hiệu – Tối ưu hóa biên lợi nhuận

Trong năm 2026, A An sẽ tập trung nguồn lực phát triển nhóm sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao, cụ thể:

- **Gạo hữu cơ cao cấp**,

+ ST25 Plus – dòng sản phẩm cải tiến với hàm lượng dinh dưỡng vượt trội,

+ Japonica Premium – hướng đến thị trường Nhật, Hàn và các cộng đồng người châu Á tại châu Âu.

- **Chiến lược bao gồm:**

+ Đầu tư chiều sâu vào bao bì, nhận diện thương hiệu, nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng.

+ Tăng độ phủ sản phẩm tại kênh hiện đại: chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thương mại điện tử.

+ Thay đổi thói quen tiêu dùng gạo truyền thống bằng việc giới thiệu sản phẩm đóng túi có thương hiệu, rõ ràng về nguồn gốc, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Đây là cơ sở quan trọng để lợi nhuận sau thuế tăng tương ứng với tốc độ tăng doanh thu, đồng thời duy trì biên lợi nhuận ở mức ổn định.

c. Giấy phép xuất khẩu – Động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu

CTCP Lương thực A An đã được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, qua đó cho phép Công ty:

– Chủ động ký kết và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu trực tiếp;

– Kiểm soát tốt hơn chuỗi giá trị và thời gian giao hàng.

Trên nền tảng pháp lý và năng lực xuất khẩu đã được cấp phép, năm 2026 Công ty tập trung:

– Gia tăng tỷ trọng xuất khẩu trực tiếp, đặc biệt đối với các sản phẩm gạo chất lượng cao;

– Mở rộng thị trường xuất khẩu trọng điểm:

+ Châu Âu (Đức, Hà Lan, Pháp) tận dụng ưu đãi thuế quan từ EVFTA;

+ Nhật Bản, Hàn Quốc với các dòng gạo Japonica, gạo cao cấp;

+ Trung Đông và châu Phi cho phân khúc gạo bao lớn, sản lượng ổn định.

Việc đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp được kỳ vọng là yếu tố đóng góp chủ lực vào mức tăng doanh thu 29,56% năm 2026 so với năm 2025.

d. Tối ưu chi phí – Nâng cao hiệu quả sản xuất

Để kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 tăng 28,51%, A An triển khai đồng bộ các giải pháp tối ưu chi phí:

- Rà soát và tái cấu trúc chi phí đầu vào, thực hiện đàm phán dài hạn với các nhà cung cấp chiến lược.

- Tự động hóa và số hóa quy trình sản xuất, giảm tổn thất, nâng cao tỷ lệ thu hồi thành phẩm, tối ưu hóa hiệu suất vận hành.

- Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ theo thời gian thực, giúp ban điều hành ra quyết định chính xác, kịp thời và hiệu quả.

- Chỉ tiêu cụ thể:

+ Tỷ lệ thu hồi thành phẩm ≥ 68%;

+ Tỷ lệ hao hụt sản xuất ≤ 2%;

+ Giảm chi phí sản xuất bình quân trên mỗi tấn gạo ≥ 5%.

e. Tái đầu tư

Trong năm 2026, Công ty chủ trương không chia cổ tức tiền mặt, thay vào đó tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận giữ lại nhằm:

- Mở rộng vùng nguyên liệu chất lượng cao;
- Đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất, kho vận;
- Tăng cường vốn lưu động phục vụ sản xuất – xuất khẩu;
- Đẩy mạnh hoạt động xây dựng thương hiệu và kênh phân phối.

Đây là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo năng lực tài chính vững chắc, tạo đòn bẩy cho giai đoạn tăng trưởng nhanh và bền vững trong trung hạn.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0109510866 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC AAN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trương Đức Nam

Nơi nhận:

- *ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;*

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------	----------
Số: 03/BC-BKS	*Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2025, Công ty hoạt động trong bối cảnh thị trường lúa gạo thế giới biến động mạnh, yêu cầu kiểm soát chất lượng tại các thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe và môi trường kinh tế quốc tế có nhiều yếu tố bất định. Trong điều kiện đó, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát độc lập nhằm đảm bảo hoạt động quản trị và điều hành của Công ty tuân thủ pháp luật, minh bạch và hướng tới hiệu quả bền vững.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

1. Tổ chức và phân công hoạt động

– Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, hoạt động độc lập theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

– Các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng theo các lĩnh vực trọng yếu gồm: giám sát tài chính, tuân thủ pháp lý, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

– Hoạt động của Ban Kiểm soát được triển khai theo kế hoạch năm, đồng thời thực hiện giám sát đột xuất khi phát sinh các vấn đề trọng yếu.

2. Công tác giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát đã theo dõi việc tổ chức và vận hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thông qua việc tham dự các cuộc họp, rà soát nghị quyết và các báo cáo quản trị định kỳ.

Qua giám sát cho thấy:

– Các quyết định quản trị được ban hành đúng thẩm quyền và phù hợp với Điều lệ Công ty;

– Hoạt động điều hành bám sát định hướng chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

– Không phát sinh dấu hiệu lạm quyền, xung đột lợi ích hoặc vi phạm nghĩa vụ quản lý.

3. Công tác kiểm tra tài chính

Ban Kiểm soát đã thực hiện rà soát các báo cáo tài chính định kỳ năm 2025 và phối hợp làm việc với bộ phận tài chính – kế toán cũng như kiểm toán độc lập. Kết quả giám sát:

– Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành;

– Thông tin tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty;

– Không phát hiện sai lệch trọng yếu hoặc dấu hiệu gian lận tài chính.

Ban Kiểm soát đồng thời theo dõi các chỉ tiêu trọng yếu như quản trị dòng tiền, hàng tồn kho, công nợ và hiệu quả sử dụng vốn trong bối cảnh giá nguyên liệu biến động.

4. Công tác giám sát tuân thủ và kiểm soát nội bộ

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát ghi nhận Công ty đã tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị dựa trên rủi ro. Công tác giám sát tập trung vào:

– Quy trình thu mua và quản lý vùng nguyên liệu;

– Kiểm soát tồn kho và luân chuyển hàng hóa;

– Kiểm soát các giao dịch với bên liên quan.

Hệ thống kiểm soát nội bộ được vận hành hiệu quả, góp phần hạn chế rủi ro vận hành và nâng cao tính minh bạch.

5. Đánh giá chung

Ban Kiểm soát đánh giá Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ tuân thủ pháp luật trong năm 2025, bao gồm:

– Quy định về thuế và tài chính;

– Pháp luật lao động và môi trường;

– Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm;

– Quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

– Không ghi nhận vụ việc vi phạm nghiêm trọng hoặc tranh chấp pháp lý ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động của Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát định hướng hoạt động theo nguyên tắc giám sát chủ động – quản trị dựa trên rủi ro – nâng cao tính minh bạch, tập trung vào các trọng tâm sau:

1. Giám sát việc thực thi chiến lược và hiệu quả hoạt động

– Theo dõi việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

– Đánh giá định kỳ hiệu quả vận hành chuỗi giá trị lúa – gạo, đặc biệt tại các khâu:

+ Phát triển vùng nguyên liệu,
+ Thu mua và tồn trữ,
+ Chế biến và xuất khẩu.

– Giám sát mức độ hoàn thành các chỉ tiêu tài chính và hiệu quả sử dụng nguồn lực so với kế hoạch

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

– Ban Kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ) thông qua việc theo dõi các cuộc họp, nghị quyết và báo cáo định kỳ, đảm bảo việc quản trị và điều hành tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

– Rà soát việc triển khai các quyết định của HĐQT, đặc biệt đối với các nội dung liên quan đến chiến lược, đầu tư, quản trị tài chính và giao dịch với các bên liên quan.

– Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý dòng tiền, chi phí và hiệu quả sử dụng vốn của Ban Điều hành; kịp thời đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hạn chế rủi ro.

3. Tăng cường giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và chuyển đổi số

– Đánh giá hiệu quả vận hành của hệ thống kiểm soát nội bộ sau khi áp dụng các công cụ số hóa quản trị.

– Giám sát việc ứng dụng hệ thống ERP, quản trị dữ liệu và tự động hóa quy trình nhằm giảm rủi ro vận hành.

– Khuyến nghị hoàn thiện cơ chế phân quyền, phê duyệt và kiểm soát giao dịch điện tử

4. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Kiểm soát

– Chuẩn hóa phương pháp giám sát theo hướng tiếp cận rủi ro và thông lệ quản trị tốt.

– Tăng cường phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập.

– Nâng cao chất lượng báo cáo phân tích, đưa ra khuyến nghị mang tính phòng ngừa thay vì chỉ kiểm tra sau sự kiện.

III. KIẾN NGHỊ

– Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành tiếp tục duy trì sự minh bạch, công khai trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

– Đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục ủng hộ vai trò độc lập của Ban Kiểm soát và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2026.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.*

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Toản

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 04/2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Lương thực A An

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Lương thực A An;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Lương thực A An như sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) của Công ty cổ phần Lương thực A An đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được công bố trên websitse của Công ty (*http://aan.vn*) bao gồm:
  + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
  + Báo cáo kiểm toán độc lập;
  + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
  + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;
  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận *- Như trên;* *- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.*	**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH HĐQT** CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN **Trương Mạnh Linh**

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 05/2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Lương thực A An

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực A An kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2025

TT	Chức danh	Số lượng	Thù lao đã chi trả năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000 đồng/người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	6.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	3.000.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	2.500.000 đồng/ người/ tháng
	Tổng cộng	**08**	**38.000.000 đồng/08 người/ tháng**

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2026:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	10.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	4.000.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	3.000.000 đồng/ người/ tháng
	Tổng cộng	**08**	**60.000.000 đồng/08 người/ tháng**

Tổng số tiền dự kiến dành chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2026 là: 720.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN

Trương Mạnh Linh

Nơi nhận

- Như kính gửi;

- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 06/2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Lương thực A An

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Lương thực A An;*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

I. Phân phối lợi nhuận

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC riêng kiểm toán 2025**	**122.863.523.759**	
-	*Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025*	*44.110.368.788*	
-	*Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024*	*78.753.154.971*	
2	**Phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2025**	**117.000.000.000**	
-	*Trả cổ tức bằng cổ phiếu (18%)*	*117.000.000.000*	
-	*Quỹ đầu tư phát triển*	*0*	
-	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi*	*0*	
-	*Quỹ Khen thưởng ban Quản lý, điều hành TCT*	*0*	
3	**Lợi nhuận giữ lại**	**5.863.523.759**	

II. Phát hành tăng vốn điều lệ

1. Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Lương thực A An
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Lương thực A An
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 65.000.000 cổ phiếu
6. Hình thức phát hành : *- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức*

   - Phát hành cổ phiếu thưởng
7. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền

8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	26.650.000 cổ phiếu, trong đó: *- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 11.700.000 cổ phiếu* *- Phát hành cổ phiếu thưởng: 14.950.000 cổ phiếu*
9.	Phương thức phát hành	:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
10.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 100:18 (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 100 quyền sẽ được nhận thêm 18 cổ phiếu mới) - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: 100:23 (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 100 quyền sẽ được nhận thêm 23 cổ phiếu mới)
11.	Nguồn vốn sử dụng để phát hành	:	- Sử dụng 120.250.000.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*theo số liệu BCTC riêng kiểm toán 2025*) để phát hành trả cổ tức. - Sử dụng 149.500.000.000 đồng từ thặng dư vốn cổ phần (*theo số liệu BCTC riêng kiểm toán 2025*) để phát hành cổ phiếu thưởng.
12.	Quy định về việc chuyển nhượng	:	Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu mới được nhận không hạn chế chuyển nhượng.
13.	Nguyên tắc làm tròn	:	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
14.	Phương thức phân phối	:	- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán; - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tại trụ sở của Công ty cổ phần Lương thực A An
15.	Thời gian thực hiện	:	Dự kiến Quý II-III/2026, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước ("UNCKNN") chấp thuận

16. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:

Theo công văn số 4832/UBCK-PTTT ngày 29/08/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty Cổ phần Lương thực A An là 0%.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông của Công ty ngày 28/01/2026, Công ty Cổ phần Lương thực A An không có cổ đông nước ngoài nắm giữ cổ phiếu tại Công ty. Để đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa nêu trên, Công ty không thực hiện phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong các đợt phát hành cổ phiếu.

17. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sẽ được thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

18. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026 như sau:

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các phương án phát hành theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc phát hành đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại Đại hội đồng cổ đông. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về khối lượng cổ phiếu phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.
- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết) khi được yêu cầu mà không cần xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phương án phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
- Thực hiện phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty trong đợt phát hành.
- Lập Báo cáo kết quả phát hành, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực A An, đồng thời thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp – Sở Tài Chính Tp.Hà Nội theo đúng mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Triển khai toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom hoặc niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi kết thúc đợt phát hành toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 như các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận và phát hành tăng vốn của Công ty cổ phần Lương thực A An, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN

Trương Mạnh Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 07/2026/TTr-BKS	*Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Lương thực A An

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Lương thực A An;*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026 cho Công ty cổ phần Lương thực A An như sau:

- *Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam*
- *Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt*
- *Công ty TNHH Kiểm toán NVA*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty CP Lương thực A An.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Văn Toản

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 08/2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực A An chấp thuận)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Lương thực A An

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực A An;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực A An ("Công ty") trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua các giao dịch phát sinh giữa Công ty với người nội bộ/ các bên liên quan trong năm 2025 được thuyết minh tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2026 giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và Người có liên quan của người nội bộ trong các trường hợp sau:

- Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
- Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm.
- Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa: Công ty và Người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và người liên quan của những người này theo quy định tại Điều này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận
- *Như trên;*
- *Lưu HĐQT, BKS, HCNS;*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0109510866 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trương Mạnh Linh

Phụ lục 01: DANH SÁCH NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC HỢP ĐỒNG/ GIAO DỊCH KÝ GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN

TT	NỘI DUNG CHỦ YẾU	NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	1.1/ Hợp đồng, giao dịch: vay, cho vay, hỗ trợ tài chính, bảo lãnh, thế chấp các tài sản và các giao dịch bảo đảm khác; 1.2/ Hợp đồng giao dịch: đầu tư, hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng vốn góp/ cổ phần;	1. Công ty con của Công ty A AN: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Yến Đăng; Công ty TNHH Dầu gạo A An – Oryza. 2. Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Long và những Người có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Long. 3. Công ty cổ phần Siba Holdings và những Người liên quan của Công ty cổ phần Siba Holdings này. 4. Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba và những Người liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba này. 5. Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và những Người liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam này. 6. VIET AGRO PTE.LTD và những Người liên quan của Công ty này. 7. Người nội bộ: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, người nội bộ khác và Người liên quan của những người này. 8. Người có liên quan khác của Công ty A AN.
2	2.1/ Hợp đồng mua/ bán hàng hóa, thi công xây dựng (nhà kèo thép; khung chuồng trại; nội thất,….); 2.2/ Hợp đồng thuê/ mượn/ cho thuê/ cho mượn nhà máy, kho bãi; 2.3/ Hợp đồng cung cấp dịch vụ dịch vụ;	
3	Hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên (thu hộ, trả tiền hộ, bù trừ công nợ…)	

Ghi chú:

"Người có liên quan" *có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định tại Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng Khoán 2019,*

"Người nội bộ" *có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức theo quy định tại điểm a khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.*

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 09/2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Lương thực A An

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lương thực A An;*

Theo Nghị quyết số 02/2025/NQĐHĐCĐ-AAN ngày 20/06/2025, ĐHĐCĐ công ty đã thông qua chủ trương thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và kế hoạch Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Lương thực A An tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị công ty đã triển khai:

1. Thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng thành công 30.000.000 cổ phiếu.
2. Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 65.000.000 cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSe). Hồ sơ niêm yết của Công ty đang trong thời gian Hose thẩm định để ra quyết định chấp thuận.

Để tiếp tục thực hiện kết hoạch niêm yết theo đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) thông qua:

– Tiếp tục niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết các cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

– Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các công việc phát sinh để hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty theo quy định pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC AAN

Trương Mạnh Linh

Nơi nhận
- *Như kính gửi;*
- *Lưu HĐQT, BKS, HCNS.*

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10/2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Lương thực A An

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Lương thực A An.*

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm đề ngày 26/02/2026 của bà Lưu Thị Hồng yến – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niênnăm 2026 xem xét, phê duyệt các nội dung dưới đây:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Lưu Thị Hồng Yến kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2026.

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Lương thực A An như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm (2026 – 2031)
- Danh sách ứng viên:

STT	Tên ứng viên	Vị trí đề cử
1		Thành viên HĐQT
2		Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGĐ;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN

Trương Mạnh Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /2026/BBĐHĐCĐ-AAN	**---o0o---**
	Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN**
- Trụ sở chính: Tầng 14 tòa Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, P. Yên Hòa, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0109510866 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/01/2021, đăng ký thay đổi lần thứ ... ngày .../.../.....

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 20 tháng 03 năm 2026.

Địa điểm: Tầng 4 Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Hà Nội.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2025; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cùng một số nội dung thảo luận khác.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông: Trương Mạnh Linh	- Chủ tọa
Bà: Nguyễn Thị Thanh Vân	- Thành viên
Ông: Trương Đức Nam	- Thành viên
Ông: Đoàn Nhật Tân	- Thành viên

2. Ban thư ký

Bà: Phạm Thị Trang	- Trưởng ban
Ông: Ngô Xuân Hùng	– Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Kiêm ban kiểm phiếu)

Bà: Phạm Thị Trang	- Trưởng ban
Ông: Ngô Xuân Hùng	- Thành viên
Bà: Hồ Thị Hải	- Thành viên

4. Ban Kiểm soát

Ông: Nguyễn Văn Toản - Trưởng ban

5. Các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông tham dự đại hội 28/01/2026

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Bà **Phạm Thị Trang** đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

+ Tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 65.000.000 cổ phiếu;

+ Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 28/01/2026) là 442 cổ đông;

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) tính đến thời điểm ....h....p ngày 20/03/2026 là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ .....% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty.

- Ban Tổ chức tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ....% số phiếu biểu quyết dự họp.

- Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ .....% số phiếu biểu quyết dự họp.

- Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Khách mời tham dự.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ....% số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

2.1 Các nội dung trình bày trước đại hội

- Ông Trương Mạnh Linh – Chủ tịch HĐQT trình bày "Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị".

- Ông Trương Đức Nam– Tổng Giám đốc trình bày: "Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc"

- Ông Nguyễn Văn Toản – Trưởng BKS trình bày trước đại hội nội dung: "Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát"

- Bà Phạm Thị Trang – Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình:

+ *Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;*

+ *Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026;*

+ *Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;*

- Ông Nguyễn Văn Toản – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các Tờ trình:

+ *Tờ trình số 07/2026/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026;*

+ *Tờ trình 08/2026/TTr-HĐQT về việc Phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực A An chấp thuận;*

+ *Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT về Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;*

+ *Tờ trình 10/2026/TTr-HĐQT về kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị*

2.2 Các nội dung ý kiến của cổ đông:

Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình

3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Vào lúc 10h00 phút tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền là ……. cổ đông đại diện cho …… cổ phần dự họp tương đương ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT

+ Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình 10/2026/TTr-HĐQT với tỷ lệ .....% số phiếu biểu quyết dự họp

+ Kết quả bầu cử

STT	Ứng viên	Số quyền được bầu
1		

4. Biểu quyết Nội dung Đại hội

- Vào lúc 10h30 phút tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền là …….. cổ đông đại diện cho ……. cổ phần dự họp tương đương …….% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Phương thức biểu quyết: thu phiếu biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
				Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1	Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị								
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc								

3	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát								
4	Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025								
5	Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026								
6	Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;								
7	Tờ trình số 07/2026/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026								
8	Tờ trình 08/2026/TTr-HĐQT về việc Phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực A An chấp thuận								
9	Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT về Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh								

5. Kết quả biểu quyết

- Thông qua: các nội dung số thứ tự ..... Phần IV.4
- Không thông qua: không có

6. Thủ tục bế mạc đại hội

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: .... thẻ, chiếm .....% số quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11h05 cùng ngày 20/03/2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Phạm Thị Trang	**Trương Mạnh Linh**

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /2026/NQĐHĐCĐ-AAN	*Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực A An;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lương thực A An.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận cho năm 2026 và đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch Năm 2026	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần	3.319	4.300	29,56%
2	Lợi nhuận sau thuế	44,9	57,7	28,51%

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Bao gồm riêng và Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2026

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000 đồng/người/ tháng

2	Thành viên HĐQT	04	6.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	3.000.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	2.500.000 đồng/ người/ tháng
	Tổng cộng	**08**	**38.000.000 đồng/08 người/ tháng**

Tổng số tiền dự kiến dành chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2026 là: 456.000.000 (Ba trăm chín mươi triệu) đồng.

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

I. Phân phối lợi nhuận

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC riêng kiểm toán 2025**	**122.863.523.759**	
-	*Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025*	*44.110.368.788*	
-	*Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024*	*78.753.154.971*	
2	**Phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2025**	**117.000.000.000**	
-	*Trả cổ tức bằng cổ phiếu (18%)*	*117.000.000.000*	
-	*Quỹ đầu tư phát triển*	*0*	
-	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi*	*0*	
-	*Quỹ Khen thưởng ban Quản lý, điều hành TCT*	*0*	
3	**Lợi nhuận giữ lại**	**5.863.523.759**	

II. Phát hành tăng vốn điều lệ

1. Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Lương thực A An
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Lương thực A An
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 65.000.000 cổ phiếu
6. Hình thức phát hành : *- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức*

   - Phát hành cổ phiếu thưởng
7. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 26.650.000 cổ phiếu, trong đó:

   - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 11.700.000 cổ phiếu

   - Phát hành cổ phiếu thưởng: 14.950.000 cổ phiếu

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026 cho Công ty cổ phần Lương thực A An, cụ thể theo danh sách:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT về việc Phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực A An chấp thuận.

1. Thông qua các giao dịch phát sinh giữa Công ty với người nội bộ/ các bên liên quan trong năm 2025 được thuyết minh tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2026 giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và Người có liên quan của người nội bộ trong các trường hợp sau:

- Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
- Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm tờ trình.
- Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa: Công ty và Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và người liên quan của những người này theo quy định tại Điều này.

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT về Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết các cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các công việc phát sinh để hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty theo quy định pháp luật.

Chi tiết phương án phát hành nêu tại tờ trình đính kèm

Điều 10: Thông qua kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Lưu Thị Hồng Yến do có đơn xin từ nhiệm.
- Thông qua nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên thành viên trúng cử	Chức vụ trúng cử

STT	Họ và tên thành viên trúng cử	Chức vụ trúng cử
1		Thành viên HĐQT

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2026.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những phòng ban, cá nhân có liên quan tại Công ty cổ phần Lương thực A An có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Nơi nhận:
- *Các cổ đông (đăng website cty);*
- *Thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS;*
- *Lưu VP.*

Trương Mạnh Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Lương thực A An

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực A An (Công ty) thông báo tới toàn thể cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

I. Số lượng thành viên bổ sung:

- Hội đồng quản trị: 01 thành viên

II. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Ứng viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

2. Theo quy định tại Điều 25, Điều 36 của Điều lệ Công ty, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông đến dưới 20% cổ phần phổ thông có quyền đề cử một ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cổ phần Lương thực A An gồm có:

- Đơn ứng cử (Mẫu số 01/HĐQT)
- Đơn đề cử (Mẫu số 02/HĐQT)
- Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/HĐQT)
- Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/HĐQT)
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT về **trước 12h00 ngày 10/02/2026** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập

Website của Công ty theo địa chỉ https://aan.vn/ hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Lương thực A An

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đường Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0287.309.6769

Email: ir@aan.vn

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Mạnh Linh

Nơi nhận:
- Như trên;
- CBTT, lưu VT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU SỐ 01/HĐQT

----------o0o----------

ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Lương thực A An**

Tôi tên là:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm:

☐ Thành viên HĐQT

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: *Đơn này phải được gửi đến Công ty trước 12h00 ngày 10/03/2026 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Lương thực A An, Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đường Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội.*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU SỐ 02/HĐQT

----------o0o----------

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Lương thực A An**

Tôi tên là:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên:

Ông (Bà): .....

Số CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: .....

Làm ứng viên: ☐ Thành viên HĐQT

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày .... tháng .... năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: *Đơn này phải được gửi đến Công ty trước 12h00 ngày 10/03/2026 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Lương thực A An, Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đường Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU SỐ 03/HĐQT

----------o0o----------

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Vào hồi .....h....., ngày .../.../2026, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Lương thực A An cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng					

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên:

Ông (Bà): .....

Số CCCD:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Làm ứng viên: ☐ Thành viên HĐQT

Biên này này gồm ... trang, được lập xong hồi .....h....., ngày .../.../2026 tại ....., được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: *Đơn này phải được gửi đến Công ty trước 12h00 ngày 10/03/2026 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Lương thực A An, Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đường Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội.*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU SỐ 04/HĐQT

----------o0o----------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Giấy CMND số: Cấp ngày: Tại:
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hóa:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình công tác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ …/…/…… đến …/…/……
		Từ …/…/…… đến …/…/……

10. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên BKS của Công ty): …..
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:……
12. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): ……..
13. Số lượng cổ phần nắm giữ:……..cổ phần, chiếm ….% vốn điều lệ
14. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:……..cổ phần, chiếm ….% vốn điều lệ
15. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ của công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ công ty	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1														

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

GẠO SẠCH

Aan

Lành gạo - Ngon cơm

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa Diamond Flower, Số 48 đường Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, P.Yên Hòa, TP.Hà Nội

Điện thoại: 0287.309.6769

Website: https://aan.vn/

GCNĐKDN: Số 0109510866 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG: Nguyễn Văn A

SỐ ĐKSH: 123456

CP BIỂU QUYẾT: 200 cổ phiếu

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết.
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 20/03/2026 của Công ty cổ phần Lương thực A An.

MÃ CỔ ĐÔNG:

001

GẠO SẠCH
Aan
Lành gạo Ngon com

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN
Địa chỉ: Tầng 14 Tòa Diamond Flower, Số 48 đường Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, P.Yên Hòa, TP.Hà Nội
Điện thoại: 0287.309.6769
Website: https://aan.vn/
GCNĐKDN: Số 0109510866 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp.



PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026-2031

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: **Nguyễn Văn A**

Mã cổ đông: **001**

Tổng số CP có quyền biểu quyết: 200 cổ phần

+ Số cổ phần sở hữu: 100 cổ phần

+ Số cổ phần được ủy quyền 100 cổ phần

Tổng số quyền bầu HĐQT: **200 x 01 = 200 quyền**

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT		
TT	**Họ và tên ứng viên**	**Số quyền bầu**
1		
2		
	Tổng số quyền bầu	

PHIẾU BẦU HỢP LỆ:

- Phiếu bầu có đóng dấu treo của Công ty, do Công ty phát hành.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền bầu của cổ đông.

Cổ đông/đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu bầu cử được sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức tại ngày 20/03/2026

GẠO SẠCH
A an
Làm gạo - Ngon.com

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa Diamond Flower, Số 48 đường Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, P.Yên Hòa, TP.Hà Nội

Điện thoại: 0287.309.6769

Website: https://aan.vn/

GCNĐKDN: Số 0109510866 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp.

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG: Nguyễn Văn A

MÃ CỔ ĐÔNG: 001

SỐ ĐKSH: 123456

CP BIỂU QUYẾT: 200 cổ phần

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị	☐	☐	☐
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc	☐	☐	☐
3	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát	☐	☐	☐
4	Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	☐	☐	☐
5	Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026	☐	☐	☐
6	Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	☐	☐	☐
7	Tờ trình số 07/2026/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026	☐	☐	☐
8	Tờ trình 08/2026/TTr-HĐQT về việc Phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực A An chấp thuận	☐	☐	☐
9	Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT về Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	☐	☐	☐

Cổ đông/đại diện cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu biểu quyết được sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức tại ngày 20/03/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông CTCP Lương thực A An**
- **Hội đồng quản trị CTCP Lương thực A An**

- Tên tôi là: Lưu Thị Hồng Yến
- CCCD số: Ngày cấp:
  Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Lương thực A An: Thành viên HĐQT

Tôi được bầu và giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực A An kể từ năm 2025 đến nay. Trong thời gian đảm nhiệm cương vị thành viên HĐQT, tôi đã luôn cố gắng cùng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty trao đổi, đề ra các biện pháp nhằm củng cố, ổn định Công ty, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và Công ty, chăm lo đến người lao động.

Tuy nhiên đến nay, vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò của Hội đồng quản trị, do đó, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị và không tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực A An kể từ ngày 26/02/2026.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực A An xem xét và thông qua việc từ nhiệm của tôi theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Lưu Thị Hồng Yến