CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----*-----**	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 06/2025/BB-HĐQT	*Hưng Yên, ngày 15 tháng 9 năm 2025*

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 29 tháng 01 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Hồng Yến

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT

Hôm nay, vào hồi 9 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2025, tại văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát ("**Công ty**") có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, số đăng ký doanh nghiệp 0900986272 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 02/02/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát tổ chức họp để thảo luận và thông qua một số vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

I. Thành phần tham dự

1. Hội đồng quản trị, bao gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Tạ Tuấn Quang - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Thành viên

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Chủ tọa: Ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Tào Nguyệt Ánh

Tổng số thành viên tham gia dự họp gồm 03 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

II. Nội dung cuộc họp

Chủ tọa thông báo cuộc họp được diễn ra hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Cuộc họp thảo luận và biểu quyết về việc Thông qua thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát, bao gồm các hồ sơ sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số doanh nghiệp 0900986272 do Sở Tài chính Tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 02/02/2016, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 09/09/2025;

3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 13/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/9/2025; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 13/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/9/2025;
4. Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/08/2025 về Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu;
5. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
6. Điều lệ Công ty;
7. Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, 2024 đã được kiểm toán;
8. Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2025 tự lập;
9. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán số 11./2025/HĐ-IB.Vietcap ngày 15/09/2025 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát và Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
10. Biên bản họp và Quyết định Hội đồng quản trị số 05/QĐ-HĐQT ngày 11/09/2025 chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu;
11. Biên bản họp và Quyết định Hội đồng quản trị số 06/QĐ-HĐQT ngày 15/09/2025 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
12. Văn bản cam kết số 04/2025/CV-NNHP ngày 15/09/2025 trong đó có nội dung cam kết đáp ứng quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
13. Văn bản cam kết nắm giữ cổ phiếu của cổ đông lớn của Công ty;
14. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công số 2042/TCO-DVKHTC ngày 11/09/2025 về việc tài khoản phong tỏa;
15. Báo cáo kiểm toán vốn điều lệ đã góp tính đến thời điểm đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
16. Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn điều lệ đã góp tính đến thời điểm đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
17. Văn bản ủy quyền của Công ty, Tổ chức kiểm toán, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cho người ký kết các hồ sơ có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty;
18. Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn liên quan đến góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát, Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ, Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát.

HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc ký kết, làm rõ thông tin và chỉnh sửa/thay đổi nội dung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (nếu cần thiết); thực hiện các thủ tục cần thiết khác để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

III. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp

Hoàn toàn đồng ý với các nội dung như nêu trên.

IV. Biểu quyết

Trên cơ sở nội dung cuộc họp, Chủ tọa đề nghị các thành viên biểu quyết trực tiếp vấn đề.

Số phiếu phát ra: 03 phiếu.

Số phiếu thu về: 03 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Nội dung 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát, chi tiết nêu tại mục II biên bản họp.

- 03 phiếu/03 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết, dự họp.
- 0 phiếu/03 phiếu không tán thành, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết, dự họp.
- 0 phiếu/03 phiếu không có ý kiến, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết, dự họp.

Nội dung 2: HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc ký kết, làm rõ thông tin và chỉnh sửa/thay đổi nội dung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (nếu cần thiết); thực hiện các thủ tục cần thiết khác để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

- 03 phiếu/03 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết, dự họp.
- 0 phiếu/03 phiếu không tán thành, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết, dự họp.
- 0 phiếu/03 phiếu không có ý kiến, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết, dự họp.

V. Quyết định

Hội đồng quản trị quyết định:

1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát với tỷ lệ 100% biểu quyết thông qua.
2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc ký kết, làm rõ thông tin và chỉnh sửa/thay đổi nội dung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (nếu cần thiết); thực hiện các thủ tục cần thiết khác để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với tỷ lệ 100% biểu quyết thông qua.

Biên bản họp được đọc cho các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe, được thông qua vào lúc 10 giờ cùng ngày và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, được lưu tại Công ty và gửi cho các Cơ quan/ Tổ chức liên quan.

Chữ ký của các thành viên dự họp:

Chủ tọa - Thành viên 1	Thư ký
NGUYỄN VIỆT THẮNG	**TÀO NGUYỆT ÁNH**
Thành viên 2	Thành viên 3
TẠ TUẤN QUANG	**NGUYỄN THỊ THANH VÂN**

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ------oOo------
Số: 06/2025/QĐ-HĐQT	*Hưng Yên, ngày 15 tháng 9 năm 2025*

TỔNG GIÁM ĐỐC

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 19 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh Nghiệp");

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng Khoán");

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ("Nghị Định 155");

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("Thông tư 118");

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 13/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/09/2025;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát số 06/2025/BB-HĐQT ngày 15/09/2025;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát, bao gồm các hồ sơ sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số doanh nghiệp 0900986272 do Sở Tài chính Tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 02/02/2016, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 09/09/2025;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 13/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/9/2025; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 13/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/9/2025;
4. Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/08/2025 về Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu;
5. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
6. Điều lệ Công ty;

7. Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, 2024 đã được kiểm toán;
8. Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2025 tự lập;
9. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán số 11./2025/HĐ-IB.Vietcap ngày 15/09/2025 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát và Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
10. Biên bản họp và Quyết định Hội đồng quản trị số 05/QĐ-HĐQT ngày 11/09/2025 chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu;
11. Biên bản họp và Quyết định Hội đồng quản trị số 06/QĐ-HĐQT ngày 15/09/2025 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
12. Văn bản cam kết số 04/2025/CV-NNHP ngày 15/09/2025 trong đó có nội dung cam kết đáp ứng quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
13. Văn bản cam kết nắm giữ cổ phiếu của cổ đông lớn của Công ty;
14. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công số 2042/TCO-DVKHTC ngày 11/09/2025 về việc tài khoản phong tỏa;
15. Báo cáo kiểm toán vốn điều lệ đã góp tính đến thời điểm đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
16. Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn điều lệ đã góp tính đến thời điểm đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
17. Văn bản ủy quyền của Công ty, Tổ chức kiểm toán, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cho người ký kết các hồ sơ có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty;
18. Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn liên quan đến góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát, Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ, Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc ký kết, làm rõ thông tin và chỉnh sửa/thay đổi nội dung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (nếu cần thiết); thực hiện các thủ tục cần thiết khác để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan có nghĩa vụ thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0900986272-8
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT
H. YÊN MỸ - T. HƯNG YÊN

NGUYỄN VIỆT THẮNG