

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRÙNG VIỆT NAM**
 - Mã chứng khoán: VFG
 - Trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng Phường Sài Gòn, TP.HCM
 - Điện thoại: 028. 3822 8097 Fax: 028. 3829 0457
 - E-mail: Info@vfc.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Nghị quyết HĐQT: 07/2026/NQ-HĐQT
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2026 tại đường dẫn www.vfc.com.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./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết HĐQT

TRẦN VĂN DŨNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 07/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các quy định liên quan đối với công ty niêm yết;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông

Thông qua toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, bao gồm:

- Các báo cáo năm 2025;
- Các tờ trình trình Đại hội;
- Quy chế và tài liệu phục vụ Đại hội;

(Chi tiết theo danh mục tài liệu đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Công Cứ