

Phú Thọ, ngày tháng 8 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin về công ty:

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 2500161922 Mã số chứng khoán: XHC

II. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả bổ sung cổ tức bằng tiền với tỷ lệ chi trả 20% mệnh giá cổ phiếu (2.000 đồng/cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đã trích lập các chỉ tiêu phân phối theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN ngày 20/06/2026.

III. Thông tin về cổ đông:

- Họ và tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền):
- Số CCCD/Hộ chiếu/MSDN:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:
- Họ tên đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):
- Số CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:

IV. Các vấn đề lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả bổ sung cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ chi trả 20% mệnh giá cổ phiếu (2.000 đồng/cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đã trích lập các chỉ tiêu phân phối theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN ngày 20/06/2026.

- **Biểu quyết:** Cổ đông đánh dấu “ ✓ ” hoặc “X” vào một trong ba ô dưới đây:

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



V. Hướng dẫn trả lời trong phiếu lấy ý kiến:

- Quý Cổ đông chỉ đánh dấu “✓” hoặc “X” vào một trong ba ô “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”.

- Phiếu không hợp lệ:

- + Phiếu không theo mẫu do XHC phát hành hoặc không có dấu của XHC;
- + Phiếu đánh dấu vào hai ô trở lên tại nội dung biểu quyết;
- + Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, đánh thêm ký hiệu;
- + Phiếu không có tên, chữ ký của Cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức; người được ủy quyền không gửi kèm theo giấy ủy quyền;
- + Phong bì thư bị mở trước khi kiểm phiếu;
- + Phiếu lấy ý kiến gửi về XHC không đúng thời hạn quy định;
- + Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về XHC thì Quý cổ đông được coi là không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.

VI. Thời hạn và địa chỉ gửi phiếu lấy ý kiến:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này trong phong bì dán kín gửi về Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam **trước 11h30’ ngày 07/09/2026** (theo dấu qua đường bưu điện hoặc trực tiếp) hoặc nộp trực tiếp theo thông tin địa chỉ sau:

Người nhận: (bà) Nguyễn Thị Khuyên - Điện thoại: 0984394159

Mail: khuyennt@xuanhoa.vn

Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam - đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh





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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):

Số CCCD/hộ chiếu/MSDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính:

Số cổ phần đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chốt tại thời điểm ngày **14/08/2026**.

Là cổ đông của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):

Số CCCD/hộ chiếu/MSDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính:

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Bên Ủy quyền đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 14/8/2026.
- Bên nhận Ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ đúng các quy định về ủy quyền theo Luật dân sự hiện hành.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 07/09/2026.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên, đồng thời không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì đối với nội dung đã ủy quyền.

....., ngày ... tháng năm 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG HOẶC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

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

Phú Thọ, ngày 11 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc chi bổ sung cổ tức bằng tiền

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến thời điểm hiện tại;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả bổ sung cổ tức bằng tiền. Cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả 20% mệnh giá cổ phiếu (2.000 đồng/cổ phiếu);
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đã trích lập các chỉ tiêu phân phối theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN ngày 20/06/2026;
- Thời gian chi trả: Trong năm 2026.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Số: ... /XH - BB - ĐHĐCĐ

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

Phú Thọ, ngày ... tháng ... năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc: Chi bổ sung cổ tức bằng tiền**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ban hành theo Quyết định số 636 ngày 08/11/2022;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09 /XH - NQ - HĐQT ngày 03/08/2026 v/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của các cổ đông tính đến 11h30' ngày 07/09/2026;

Hôm nay vào hồi ... giờ ... phút, tại Phòng họp - Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (sau đây gọi là "Công ty"), Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Thông tin về Công ty:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam
- Mã chứng khoán: XHC
- Trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.
- Giấy chứng nhận ĐKKD: 2500162922

2. Thành phần tham dự kiểm phiếu:

2.1. Ban Kiểm phiếu (sau đây gọi là "BKP"):

- | | |
|--------------------------|--|
| - (Ông) Nguyễn Việt Anh | - Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKP |
| - (Ông) Nguyễn Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT, TGD, thành viên BKP |
| - (Ông) Khúc Văn Quang | - Thành viên HĐQT, P.TGD, thành viên BKP |
| - (Ông) Nguyễn Hoàng Hải | - Thành viên HĐQT, P.TGD, thành viên BKP |
| - (Bà) Trần Thị Thu Hà | - Giám đốc Phòng Kế hoạch vật tư, thành viên BKP |

2.2. Chứng kiến/giám sát kiểm phiếu:

- (Ông) Trương Hồng Phong - Trưởng Ban kiểm soát
- (Bà) Nguyễn Thị Khuyên - Thành viên Ban kiểm soát
- (Bà) Đặng Thị Hoa - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý

3. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả bổ sung cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20% mệnh giá cổ phiếu (2.000 đồng/cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đã trích lập các chỉ tiêu phân phối theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN ngày 20/06/2026.

4. Kết quả kiểm phiếu:

4.1. Hình thức trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của các cổ đông, cụ thể:

- Gửi thư: Cổ đông
- Gửi trực tiếp : ... cổ đông

4.2. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông có quyền gửi Phiếu lấy ý kiến theo danh sách của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 14/08/2026: ... cổ đông tương ứng ... cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến mà Công ty đã gửi cho các cổ đông:.... phiếu tương ứng ... cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã trả lời :.... phiếu tương ứng ... cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Hợp lệ: phiếu.... tương ứng ... cổ phần có quyền biểu quyết
 - + Không hợp lệ: phiếu.... tương ứng ... cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng ... % số cổ phần có quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả bổ sung cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20% mệnh giá cổ phiếu (2.000 đồng/cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đã trích lập các chỉ tiêu phân phối theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN ngày 20/06/2026 đã được thông qua.

Việc thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc hồi ... giờ... phút cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Ban kiểm phiếu, người chứng kiến/giám sát Kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này.

Biên bản được lập thành 01 (Một) bản gốc lưu tại Công ty.

BAN KIỂM PHIẾU

**CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Anh Tuấn



Nguyễn Việt Anh

Khúc Văn Quang

Nguyễn Hoàng Hải

Trần Thị Thu Hà

CHỨNG KIẾN/GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Khuyên

Trương Hồng Phong

Đặng Thị Hoa



PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu ngày .../.../2026)

STT	Tên cổ đồng	Số cổ phần đại diện có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tên người nhận ủy quyền (nếu có)	Số cổ phần nhận ủy quyền (cổ phần - nếu có)	Số cổ phần đại diện có quyền biểu quyết/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Phiếu hợp lệ (1)/ Không hợp lệ (2)	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1									
...									



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /XH - NQ - ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày tháng 9 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../09/2026 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi cổ tức bổ sung bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đã trích lập các chỉ tiêu phân phối theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06-XH-NQ-ĐHĐCĐTN ngày 20/06/2026. Cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả: 20% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian chi trả: Trong năm 2026. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời gian chi trả cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam cùng các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (Web XHC);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web XHC);
- Lưu VT, TK. "Hs.03"

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Anh