

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

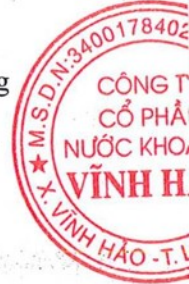
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi ngày 11/01/2022;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty” hoặc “Vĩnh Hảo”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-VHC ngày 12/4/2026 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

(Đvt: Tỷ đồng)	Kế hoạch 2026	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	510	580
Lợi nhuận sau thuế TNDN	85	100

- Điều 5.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 của Công ty:
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
  - Chia cổ tức: 0 đồng.
- Điều 6.** Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.



**Điều 7.** Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026: 0 đồng.

**Điều 8.** Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư mua, bán trái phiếu (bao gồm trái phiếu do các Công ty thành viên, Công ty liên kết trong tập đoàn Masan trên thị trường thứ cấp), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty):

- i. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có), và:
- ii. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

**Điều 9.** Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẠM HỒNG SƠN**



Số: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ-VHC

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

Hôm nay vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 13 tháng 4 năm 2026, tại Tầng 12B, Tòa nhà số 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1. Cổ đông:**

Có 08 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 12.776.623 cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, chiếm tỷ lệ 96,82 % tổng số cổ phần của Công ty.

**2. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đương nhiệm, gồm có:**

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Hồ Thúy Hạnh - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Thành Luân - Thành viên HĐQT.

**3. Ban điều hành Công ty, gồm có:**

- Bà Hồ Thúy Hạnh – Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Phan Duy Nguyên – Quản lý Nhà máy.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

**II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành thành phần của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa;
- Bà Hồ Thúy Hạnh - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên.

**2. Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Minh Thư.

### 3. **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Trần Đình Duy - Trưởng Ban;
- Bà Đào Thị Thanh Hương - Thành viên.

## III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Hồng Sơn giới thiệu nội dung, chương trình và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành.

## IV. CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025.
2. Bà Hồ Thúy Hạnh – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển Công ty.
3. Ông Nguyễn Thành Luân - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay mặt Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán báo cáo hoạt động năm 2025.
4. Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày đề xuất:
  - i. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
  - ii. Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - iii. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2026;
  - iv. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026;
  - v. Giao dịch đầu tư của Công ty.

## V. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã quyết nghị từng nội dung sau:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025.

### **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	12.776.623 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	12.776.623 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	12.776.623 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu

quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): 12.776.623 phiếu  
Phương thức biểu quyết: Trực tiếp tại cuộc họp  
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12.776.623 phiếu  
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu  
Tổng số phiếu tán thành: 12.753.455 phiếu, tương ứng 99,82 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.  
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 23.168 phiếu, tương ứng 0,18% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): 12.776.623 phiếu  
Phương thức biểu quyết: Trực tiếp tại cuộc họp  
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12.776.623 phiếu  
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu  
Tổng số phiếu tán thành: 12.776.623 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.  
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2026	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	510	580
Lợi nhuận sau thuế TNDN	85	100

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): 12.776.623 phiếu  
Phương thức biểu quyết: Trực tiếp tại cuộc họp  
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12.776.623 phiếu  
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu  
Tổng số phiếu tán thành: 12.776.623 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu

Tổng số phiếu không tán thành:	có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết. 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 của Công ty:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức: 0 đồng.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	12.776.623 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	12.776.623 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	12.223.026 phiếu, tương ứng 95,67% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	553.597 phiếu, tương ứng 4,33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 6.** Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	12.776.623 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	12.776.623 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	12.753.455 phiếu, tương ứng 99,82 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	23.168 phiếu, tương ứng 0,18% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 7.** Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026: 0 đồng.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	12.776.623 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	12.776.623 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	12.776.623 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

**Điều 8.** Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư mua, bán trái phiếu (bao gồm trái phiếu do các Công ty thành viên, Công ty liên kết trong tập đoàn Masan trên thị trường thứ cấp), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty):

- i. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có), và:
- ii. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	12.776.623 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	12.776.623 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	12.776.623 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2026

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ MINH THƯ**

**CHỦ TỌA**



**PHẠM HỒNG SƠN**

