CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA ***VINACAFÉ BIEN HOA JOINT - STOCK COMPANY***	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** *Independence - Freedom - Happiness*
Số/No.: 06/2026/CBTT-VCF	*Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2026* *Dong Nai, 15 April 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission***
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. 1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**
Name of organization: ***VINACAFÉ BIEN HOA JOINT - STOCK COMPANY***
   - Mã chứng khoán/ *Stock code*: VCF
   - Địa chỉ: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/*Address: Lot No. C.I.III - 3+5+7, Long Thanh Industrial Park, An Phuoc Commune, Dong Nai Province, Vietnam.*
   - Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 0251.3836554
   - E-mail: www.vinacafe@vinacafebienhoa.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*
   - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
     The resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
   - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức cổ tức năm 2025;
     Shareholders approval on the 2025 dividend;
   - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;
     Shareholders approval on the Company's 2026 business plan;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/4/2026 tại đường dẫn https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement.
/*This information was published on the Company's website on 15 April 2026, as in the link https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement.*

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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**** Tài liệu đính kèm/Attached documents:*** Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*	**Đại diện Công ty/*Organization representative*** **Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative*** *(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)* *(Signature, full name, position, and seal)* CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA **PHẠM HỒNG SƠN**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA ---------- Số: 012026/NQ-ĐHĐCĐ/VCF	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- *Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa được thông qua ngày 14/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/VCF ngày 15/4/2026 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa

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 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:

(Đvt: Tỷ đồng)	**Kế hoạch 2026**	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	2.900	3.100
Lợi nhuận sau thuế TNDN	490	520

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức năm 2025: 0 đồng.

Điều 6: Thông qua 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: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên 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 các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan ("Các Giao Dịch Đầu Tư"), đồng thời 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

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

PHẠM HỒNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-VCF	*Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Hôm nay vào lúc 08 giờ 55 phút ngày 15 tháng 4 năm 2026, tại Văn phòng Công ty - Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ("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 **11** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **26.274.417** cổ phần của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa, chiếm tỷ lệ **98,85%** tổng số cổ phần của Công ty.

2. Hội đồng Quản trị ("HĐQT") đương nhiệm, gồm có:

2.1. Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT;
2.2. Bà Hồ Thúy Hạnh - Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; và
2.3. Ông Huỳnh Công Hoàn - Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán;

3. Ban điều hành Công ty, gồm có:

3.1 Ông Nguyễn Phúc Hậu – Tổng Giám đốc;
3.2 Bà Phan Thị Thúy Hoa – Kế toán trưởng.

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 thành phần nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

1. <u>Đoàn Chủ tịch, gồm:</u>

1.1. Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa; và
1.2. Ông Nguyễn Phúc Hậu – Tổng Giám đốc	Thành viên.

2. <u>Thư ký</u>: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

3. <u>Ban Kiểm phiếu, gồm:</u>

3.1 Ông Trần Đình Duy	Trưởng Ban;
3.2 Bà Lê Thụy Nhật Linh	Thành viên; và

3.3 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như Thành viên.

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

Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị giới thiệu nội dung, chương trình họp và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa 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. Ông Nguyễn Phúc Hậu – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển Công ty.
3. Bà Hồ Thúy Hạnh – 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 thay mặt Hội đồng Quản trị đề xuất các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
   - Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
   - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
   - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026;
   - Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026;
   - Các 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):	26.274.417 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.274.417 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.274.417 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):	26.274.417 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.274.417 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.274.417 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 3. Thông qua Báo cáo tài chính 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):	26.274.417 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.274.417 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.274.417 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:

(Đvt: Tỷ đồng)	**Kế hoạch 2026**	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	2.900	3.100
Lợi nhuận sau thuế TNDN	490	520

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.274.417 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.274.417 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.274.417 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 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức năm 2025: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.274.417 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.274.417 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.270.407 phiếu, tương ứng 99,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	1.705 phiếu, tương ứng 0,01%tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2.305 phiếu, tương ứng 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua 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):	26.274.417 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.274.417 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.272.112 phiếu, tương ứng 99,99% 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:	2.305 phiếu, tương ứng 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2026: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	26.274.417 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.274.417 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.272.112 phiếu, tương ứng 99,99% 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:	2.305 phiếu, tương ứng 0,01% 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 các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan ("Các Giao Dịch Đầu Tư"), đồng thời 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):	26.274.417 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	26.274.417 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	26.270.407 phiếu, tương ứng 99,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	1.705 phiếu, tương ứng 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2.305 phiếu, tương ứng 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 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.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2026

THƯ KÝ	CHỦ TỌA
NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG	PHẠM HỒNG SƠN