

Số / No.:/DHTN2026

Ngày 29 tháng 04 năm 2026

April 29th 2026



DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MEETING MINUTE (DRAFTED)

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

I. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

TIME, VENUE AND PARTICIPANTS

- Địa điểm: Khách sạn Palace Sài Gòn, 56 – 66 Nguyễn Huệ, P.Sài Gòn, TPHCM
Venue: Palace Saigon Hotel, 56 – 66 Nguyen Hue, Sai Gon ward, HCMC
- Thời gian: 09h00 ngày 29 tháng 04 năm 2026
Time: 9am on April 29th 2026
- Thành phần: các cổ đông sở hữu/đại diện cổ đông của Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh (“Công Ty/Công Ty Fideco”) tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 27 tháng 03 năm 2026).

Participants: shareholders/representatives of Foreign Trade and Investment Corporation of HCMC (“Fideco”) as at the record date (March 27th 2026)

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

FORMALITY

- 1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“Đại Hội”):** (Trưởng Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông thực hiện)

Verification report of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) (prepared by the leader of Verification Committee)

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết là: **38.623.488/38.623.488 cổ phần (không bao gồm 6.500 cổ phiếu quỹ).**

Total number of shares with participation and voting right: 38.623.488/38.623.488 (6.500 treasury stocks not included).

- Tại thời điểm **09h00** cùng ngày: tổng số đại biểu tham dự Đại Hội là: người, sở hữu/đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết.

As at 9am on the same date, total number of participants is, obtaining/representing shares, equivalent to % of the total number of shares with participation and voting right.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ hiện hành về điều kiện, thủ tục tiến hành Đại Hội, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại Đại Hội của Công ty Fideco đã đạt tỷ lệ cần thiết theo quy định để tiến hành phiên họp (trên 50%) nên phiên họp được tổ chức là hợp lệ (đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông).

The meeting is legally held as participant rate is over 50% principled by Enterprises Law and the Charter of Foreign Trade and Investment Corporation of HCMC.

2. Giới thiệu danh sách Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông và thông qua danh sách Đoàn Chủ Tọa, Ban Kiểm Phiếu và Ban Thư Ký:

Introduction

Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông được giới thiệu đến Đại Hội, thành phần gồm:

The Verification Committee is introduced to the AGM. Details as below:

- Bà Phạm Thị Oanh - Trưởng ban / *Leader*
- Ông Dương Thành Minh - Thành viên / *Member*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai thông qua danh sách Đoàn Chủ Tọa, Ban Thư Ký và Ban Kiểm Phiếu do Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) đề cử, kết quả như sau:

The AGM publicly grant approval to The Host, Board of Secretaries and Vote Counting Committee which are recommended by the Board of Directors ("BOD"). Details as below:

a. Đoàn Chủ Tọa / The Host

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa / *Chairperson*
- Ông Hồ Anh Tuấn - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc / *CEO*

Kết quả biểu quyết:

Result

- | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|---|
| - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý | : | phiếu | Đạt tỷ lệ | % |
| <i>Approval</i> | | <i>Votes</i> | <i>Rate</i> | |
| - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý | : | phiếu | Đạt tỷ lệ | % |
| <i>Disagreement</i> | | <i>Votes</i> | <i>Rate</i> | |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến | : | phiếu | Đạt tỷ lệ | % |
| <i>No comment</i> | | <i>Votes</i> | <i>Rate</i> | |

b. Ban Kiểm Phiếu / Vote Counting Committee

- Bà Phan Thị Thiên Lý - Trưởng ban / *Leader*
- Bà Chiêm Thị Thanh Yến - Thành viên / *Member*

Kết quả biểu quyết:

Result

- | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|---|
| - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý | : | phiếu | Đạt tỷ lệ | % |
| <i>Approval</i> | | <i>Votes</i> | <i>Rate</i> | |
| - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý | : | phiếu | Đạt tỷ lệ | % |
| <i>Disagreement</i> | | <i>Votes</i> | <i>Rate</i> | |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến | : | phiếu | Đạt tỷ lệ | % |
| <i>No comment</i> | | <i>Votes</i> | <i>Rate</i> | |

c. Ban Thư Ký / Board of Secretaries

- Ông Vũ Mạnh Bảo - Trưởng ban / *Leader*
- Bà Hoàng Tôn Nữ Thị Kiều - Thành viên / *Member*

Kết quả biểu quyết:

Result

- | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|---|
| - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý | : | phiếu | Đạt tỷ lệ | % |
| <i>Approval</i> | | <i>Votes</i> | <i>Rate</i> | |
| - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý | : | phiếu | Đạt tỷ lệ | % |
| <i>Disagreement</i> | | <i>Votes</i> | <i>Rate</i> | |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến | : | phiếu | Đạt tỷ lệ | % |

No comment

Votes Rate

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

CONTENT

1. Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội

Regulation of organizing and voting

Đại diện Ban Thư Ký báo cáo, Đại hội nhất trí biểu quyết.

Presented by member of the Board of Secretaries, approval granted. Details as below:

Kết quả biểu quyết:

Result

- | | | | | |
|---|---------|--------------|-----------------|---|
| - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý | : | phiếu | Đạt tỷ lệ | % |
| <i>Approval</i> | | <i>Votes</i> | <i>Rate</i> | |
| - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý | : | phiếu | Đạt tỷ lệ | % |
| <i>Disagreement</i> | | <i>Votes</i> | <i>Rate</i> | |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến | : | phiếu | Đạt tỷ lệ | % |
| <i>No comment</i> | | <i>Votes</i> | <i>Rate</i> | |

2. Chương trình

Agenda

Chủ tọa báo cáo chương trình Đại Hội gồm các nội dung sau:

Agenda reportedly consists of:

Phần 1 <i>Part 1</i>	HDQT và Ban TGD báo cáo nội dung các tờ trình xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông <i>Submissions presenting</i>
Phần 2 <i>Part 2</i>	Giải lao <i>Break</i>
Phần 3 <i>Part 3</i>	Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình <i>Discussion and voting</i>
Phần 4 <i>Part 4</i>	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội <i>Grant approval to Meeting Minute and Resolution</i>

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại Hội.

The AGM grant approval to the suggested agenda. Details as below:

Kết quả biểu quyết:

Result

- | | | | | |
|---|---------|--------------|-----------------|---|
| - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý | : | phiếu | Đạt tỷ lệ | % |
| <i>Approval</i> | | <i>Votes</i> | <i>Rate</i> | |
| - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý | : | phiếu | Đạt tỷ lệ | % |
| <i>Disagreement</i> | | <i>Votes</i> | <i>Rate</i> | |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến | : | phiếu | Đạt tỷ lệ | % |
| <i>No comment</i> | | <i>Votes</i> | <i>Rate</i> | |

IV. BÁO CÁO NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

SUBMISSIONS PRESENTING

Chủ tọa báo cáo nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, bao gồm các vấn đề sau:

Submission content are reported to the AGM for approval, details as below:

- Tờ trình 01: các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị
Submission 01: Reports of the Board of Directors
- Tờ trình 02: các báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
Submission 02: Reports of the Board of Management (“BOM”)
- Tờ trình 03: thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
Submission 03: Grant approval to the FY 2025 audited financial statement
- Tờ trình 04: chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
Submission 04: Auditor selection for FY 2026
- Tờ trình 05: phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
Submission 05: grant approval to the FY 2025 profit distribution, business plan and profit distribution plan for FY 2026
- Tờ trình 06: thông qua đầu tư dự án
Submission 06: grant approval to project investment
- Tờ trình 07: phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
Submission 07: grant approval to shares offering plan to existing shareholders
- Tờ trình 08: phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Submission 08: grant approval to private placement plan

V. CẬP NHẬT DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI (LẦN 2):

Báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm giờ phút ngày 29 tháng 04 năm 2026:

Verification update as at on April 29th 2026:

Tổng số cổ đông tham dự là: người, sở hữu/đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông lần 2).

Total number of participants is owning/representing shares, equivalent to % of total common shares with voting rights (updated verification report attached).

VI. THẢO LUẬN: Ban Tổng Giám Đốc điều phối

DISCUSSION: hosted by the Board of Management

❖ Ý kiến 01:

Đại biểu:

Nội dung:

Phần trả lời của Công ty Fideco:

.....

Comment 01

Participant:

Detail:

Feedback from Fideco:

.....

❖ Ý kiến 02:

Đại biểu:

Nội dung:

Phản trả lời của Công ty Fideco:

.....

Comment 02

Participant:

Detail:

Feedback from Fideco:

.....

Kết thúc phần thảo luận:

End of discussion

Công ty tiếp thu các ý kiến đóng góp và cố gắng thực hiện tốt các nội dung đã thảo luận nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

Fideco appreciates comments from participants and attempts to translate those into reality as the way of assuring shareholders' benefit.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

VOTING

Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết công khai các nội dung, kết quả như sau:

The AGM cast votes to the submissions, result as below:

● **Nội dung 01:** thông qua các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Content 01: grant approval to reports of the BOD

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý	:	... phiếu	Đạt tỷ lệ:%
<i>Approval</i>		<i>Votes</i>	<i>Rate</i>
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	... phiếu	Đạt tỷ lệ:%
<i>Disagreement</i>		<i>Votes</i>	<i>Rate</i>
- Tổng số phiếu không có ý kiến	:	... phiếu	Đạt tỷ lệ:%
<i>No comment</i>		<i>Votes</i>	<i>Rate</i>

● **Nội dung 02:** thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

Content 02: grant approval to reports of the BOM

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý	:	... phiếu	Đạt tỷ lệ:%
<i>Approval</i>		<i>Votes</i>	<i>Rate</i>
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	... phiếu	Đạt tỷ lệ:%
<i>Disagreement</i>		<i>Votes</i>	<i>Rate</i>
- Tổng số phiếu không có ý kiến	:	... phiếu	Đạt tỷ lệ:%
<i>No comment</i>		<i>Votes</i>	<i>Rate</i>

● **Nội dung 03:** thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Content 03: grant approval to the 2025 audited financial statement

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý	:	... phiếu	Đạt tỷ lệ:%
<i>Approval</i>		<i>Votes</i>	<i>Rate</i>
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	... phiếu	Đạt tỷ lệ:%
<i>Disagreement</i>		<i>Votes</i>	<i>Rate</i>
- Tổng số phiếu không có ý kiến	:	... phiếu	Đạt tỷ lệ:%

<i>No comment</i>	<i>Votes</i>	<i>Rate</i>
<p>• Nội dung 04: thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 <i>Content 04: grant approval to auditor selection for the FY 2026</i></p>		
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý <i>Approval</i>	: ... phiếu <i>Votes</i>	Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý <i>Disagreement</i>	: ... phiếu <i>Votes</i>	Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu không có ý kiến <i>No comment</i>	: ... phiếu <i>Votes</i>	Đạt tỷ lệ:%
<p>• Nội dung 05: thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 <i>Content 05: grant approval to the FY 2025 profit distribution, business plan and profit distribution plan for the FY 2026</i></p>		
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý <i>Approval</i>	: ... phiếu <i>Votes</i>	Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý <i>Disagreement</i>	: ... phiếu <i>Votes</i>	Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu không có ý kiến <i>No comment</i>	: ... phiếu <i>Votes</i>	Đạt tỷ lệ:%
<p>• Nội dung 06: thông qua đầu tư dự án <i>Content 06: grant approval to project investment</i></p>		
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý <i>Approval</i>	: ... phiếu <i>Votes</i>	Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý <i>Disagreement</i>	: ... phiếu <i>Votes</i>	Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu không có ý kiến <i>No comment</i>	: ... phiếu <i>Votes</i>	Đạt tỷ lệ:%
<p>• Nội dung 07: phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ <i>Content 07: grant approval to shares offering plan to existing shareholders</i></p>		
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý <i>Approval</i>	: ... phiếu <i>Votes</i>	Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý <i>Disagreement</i>	: ... phiếu <i>Votes</i>	Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu không có ý kiến <i>No comment</i>	: ... phiếu <i>Votes</i>	Đạt tỷ lệ:%
<p>• Nội dung 08: phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>Content 08: grant approval to private placement plan</i></p>		
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý <i>Approval</i>	: ... phiếu <i>Votes</i>	Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý <i>Disagreement</i>	: ... phiếu <i>Votes</i>	Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu không có ý kiến <i>No comment</i>	: ... phiếu <i>Votes</i>	Đạt tỷ lệ:%

No comment

Votes

Rate

VIII. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI: MEETING MINUTE AND RESOLUTION

1. Thông qua Biên bản họp:

Grant approval to the meeting minute

Tất cả vấn đề Đại Hội Đồng Cổ Đông vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2026 và Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí biểu quyết nội dung Biên bản với kết quả như sau:

All of the content are recorded in the meeting minute which is publicly presented and granted approval. Details as below:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý	:	... phiếu	Đạt tỷ lệ:%
<i>Approval</i>		<i>Votes</i>	<i>Rate</i>
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	... phiếu	Đạt tỷ lệ:%
<i>Disagreement</i>		<i>Votes</i>	<i>Rate</i>
- Tổng số phiếu không có ý kiến	:	... phiếu	Đạt tỷ lệ:%
<i>No comment</i>		<i>Votes</i>	<i>Rate</i>

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Tất cả vấn đề Đại Hội Đồng Cổ Đông vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2026 và Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí biểu quyết nội dung Nghị quyết với kết quả như sau:

All of the content are also recorded in the resolution which is publicly presented and granted approval. Details as below:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý	:	... phiếu	Đạt tỷ lệ:%
<i>Approval</i>		<i>Votes</i>	<i>Rate</i>
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	... phiếu	Đạt tỷ lệ:%
<i>Disagreement</i>		<i>Votes</i>	<i>Rate</i>
- Tổng số phiếu không có ý kiến	:	... phiếu	Đạt tỷ lệ:%
<i>No comment</i>		<i>Votes</i>	<i>Rate</i>

Kết luận: Biên bản và Nghị quyết Đại Hội của Công Ty Fideco đã được toàn thể đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Conclusion: the AGM grant approval to the meeting minute as well as the resolution.

IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI CEREMONY ENDING

Đại Hội kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày và được toàn thể đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Being approved by the AGM, ceremony ending is at 11 am on the same date.

TM.BAN THƯ KÝ
On behalf of the Board of Secretaries

CHỦ TỌA
The Host

VŨ MẠNH BẢO

NGUYỄN THỊ MAI ANH

Số / No.:/DHTN2026

Ngày 29 tháng 04 năm 2026
April 29th 2026



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
RESOLUTION (DRAFTED)

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh (“Công Ty/Fideco/FDC”) và Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, Đại Hội Đồng Cổ Đông (“Đại Hội/ĐHĐCĐ”) Công Ty đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2026. Phiên họp bắt đầu lúc 09h00 ngày 29 tháng 04 năm 2026 và kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Pursuant to Enterprises Law, The Charter of Foreign Trade and Investment Corporation of HCMC and the verification report, The Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) conducts the 2026 annual meeting which originated at 9am and ended at 11am on April 29th 2026.

Căn cứ kết quả biểu quyết và bầu cử, Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết nghị:

Via voting, The AGM:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

Article 1: grand approval to the following contents

1. Các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị
Reports of the Board of Directors
2. Các của Ban Tổng Giám Đốc
Reports of the Board of Management
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
The FY 2025 Audited Financial Statement
4. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
Grant authority to the Board of Directors to conduct auditors selection for the FY 2026
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
The FY 2025 profit distribution as well as business plan and profit distribution plan for the FY 2026
6. Đầu tư dự án
Grant approval to project investment
7. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
Grant approval to shares offering plan to existing shareholders
8. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Grant approval to private placement plan

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 2: The Resolution takes effect once signed. The AGM, the Board of Directors and the Board of Management are all in charge of execution

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
On behalf of the AGM
CHỦ TỌA
The Host

NGUYỄN THỊ MAI ANH