



CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM (FRECO VIETNAM CORPORATION)

Trụ sở chính (**Headquarter**): Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (**Tel**): (84-24) 3351 6789

Fax: (84-24) 3215 1628

Website: freco.com.vn

Email: info@freco.com.vn

Số: 03/2025/CBTT

Thành phố Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

No. 03/2025/CBTT

Ha Noi City, 6th March, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

To: State Securities Commission of Vietnam

Ha Noi Stock Exchange (HNX)

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

Name of organization: FRECO VIETNAM CORPORATION

Mã chứng khoán: TAB

Stock code: TAB

Địa chỉ: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: No 2823 C2 D'Capitale Building, Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City, Viet Nam.

Điện thoại liên hệ/**Tel**: (84-24) 3351 6789

Fax: (84-24) 3215 1628

Website: freco.com.vn

Email: info@freco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau/*Freco Vietnam Corporation discloses the Record date for participating in the Annual General Meeting of Shareholders for 2025 as follows:*

2.1. Ngày đăng ký cuối cùng/*Record date*: 26/03/2025.

2.2. Ngày tổ chức/*Date of organization*: Công ty sẽ thông báo cụ thể trên Thư mời họp/*The company will provide specific details in the invitation letter.*

2.3. Hình thức tổ chức, địa điểm/*Organization form and location*:

Nội dung dịch sang Tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung Tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung Tiếng Việt và nội dung Tiếng Anh, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/ The translation is for information purpose only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



- Hình thức/*Form*: Các cổ đông họp trực tiếp/*Shareholders will meet in person*;
- Địa điểm/*Location*: Tại Hà Nội, Công ty sẽ thông báo cụ thể trên Thư mời họp/*In Hanoi, the company will provide specific details in the invitation letter*.

2.4. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*Agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*:

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/*Issues within the authority of the General Meeting of Shareholders*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 03 năm 2025 tại đường dẫn <https://freco.com.vn>. /*This information was disclosed on the Company's website on 6th March 2025 at https://freco.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. / *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*:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 06/03/2025/*Resolution No.02/NQ-HĐQT dated 06/03/2025 of the Board of Directors*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Person authorized to disclose information



ĐẶNG TIẾN SỸ



Nội dung dịch sang Tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung Tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung Tiếng Việt và nội dung Tiếng Anh, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. / The translation is for information purpose only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam số 02/2025/BB-HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26 tháng 03 năm 2025
- Ngày tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trên Thư mời họp

2. Hình thức tổ chức, địa điểm dự kiến:

- Hình thức: Các cổ đông họp trực tiếp;
- Địa điểm dự kiến: Tại Hà Nội, Công ty sẽ thông báo cụ thể trên Thư mời họp;

3. Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Việt Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo các Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị và ký các Tờ trình xin ý kiến phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Việt Hưng - Chủ tịch HĐQT và Ông Phan Văn Hùng - Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nội dung nêu trên cũng như quyết định các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Hưng