



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 Yên Hòa, 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: 05/2026/CBTT

Thành phố Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

No. 15/2026/CBTT

Ha Noi City, 31 March 2026

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 Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: No 2823 C2 D'Capitale Building, Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 31/03/2026 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*Freco Vietnam Corporation discloses the Resolution of the Board of Directors dated 31 March 2026 approving for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2026 tại đường dẫn <https://freco.com.vn>. /*This information was disclosed on the Company's website on 31 March 2026 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 của HĐQT./Resolution of the Board of Directors

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Person authorized to disclose information



ĐẶNG TIẾN SỸ

DANG TIEN SY



CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**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 03/2026/BB-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23 tháng 04 năm 2026
- 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 Phan Văn Hùng - 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 Phan Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT và Ông Đặng Tiến Sỹ - Quyền 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Văn Hùng