

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS  
AN PHÁT HOLDINGS JOINT  
STOCK COMPANY

Số: 140402/2026/TB – APH  
No.: 140402/2026/TB - APH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2026  
Hai Phong, 14<sup>th</sup> 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. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings/ *An Phat Holdings Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: APH
- Địa chỉ/*Address*: Lô CN11 – CN12, cụm Công nghiệp An Đông, xã Nam Sách, TP. Hải Phòng/  
*Lot CN11-CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach Commune, Hai Phong City*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (024) 3206 1199
- Website: [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn) E-mail: [info@anphatholdings.vn](mailto:info@anphatholdings.vn)

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/  
*Resolution of the Board of Directors approving the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2026 tại đường dẫn [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn)/*This information was published on the company's website on 14/04/2026 (date), as in the link [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.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*:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức  
*Organization representative*

Người UQ CBTT  
*Person authorized to disclose information*

Phạm Thị Nguyệt  
Pham Thi Nguyet

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS  
AN PHAT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 140401/2026/NQ – HĐQT  
No. 140401/2026/NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2026  
Hai Phong, April 14, 2026

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

(V/v: Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Re: Approval of the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS  
THE BOARD OF DIRECTORS  
OF AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;/ Pursuant to the current Charter of An Phat Holdings Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1404/2026/BB – HĐQT ngày 14/04/2026;/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 1404/2026/BB-HĐQT dated April 14, 2026;
- Xét tình hình thực tế;/ Based on the actual situation;

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES**

**Điều 1/Article 1. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:/ Approval of the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:**

- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;/ Regulations on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị;/ Report on business performance in 2025 and business plan for 2026 as presented by the Board of Directors; Report of the Independent Member of the Board of Directors on the evaluation of the Board's performance;
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;/ Supervisory Board's appraisal report on the 2025 financial statements, 2025



*operational results, and 2026 business plan; Self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and its members;*

- *Tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung cần xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;/ Proposal of the Board of Directors on matters to be submitted for approval at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;/ Proposal of the Supervisory Board on the selection of an auditing firm for the audit of the 2026 financial statements;*
- *Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025;/ Audited separate and consolidated financial statements for 2025;*
- *Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;/ Proposal of the Board of Directors on the additional election of a Board member;*
- *Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;/ Regulations on nomination and candidacy for members of the Board of Directors;*
- *Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;/ Regulations on the additional election of members of the Board of Directors;*
- *Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./ Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**Điều 2/ Article 2.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty/ *The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors and/or the Chief Executive Officer to implement the above-mentioned matters and to disclose the documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

**Điều 3. Điều khoản thi hành/ Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./ *This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Management, relevant departments of the Company and related organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận:/ Recipients:**

- *Như Điều 3;/ As stated in Article 3;*
- *Lưu Công ty./ Company archives.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE  
BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**Nguyễn Lê Thăng Long  
Nguyen Le Thang Long**