



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM  
VIET NAM APATITE  
PHOSPHORUS JOINT STOCK  
COMPANY**

Số: 46/2026/CBTT-PAC

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

Lào Cai, ngày 28 tháng 04 năm 2026  
Lao Cai, April 28<sup>th</sup>, 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 Hà Nội / Ha Noi Stock Exchange**

**I. Tên tổ chức công bố thông tin:**

- CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM**  
*Organization name: VIET NAM APATITE PHOSPHORUS JOINT STOCK COMPANY*
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng Loong, Xã Tăng Loong, tỉnh Lào Cai**  
*Address: Tang Loong Industrial Park, Tang Loong Commune, Lao Cai Province*  
**Điện thoại/ Telephone: 038.999.5673 Fax:**
- Mã chứng khoán/ Stock symbol: PAT**
- E-mail: pac.dgc@ducgiangchem.vn**

**II. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 28/04/2026 V/v: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

*Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT dated April 28<sup>th</sup>, 2026 Re: Approval of the extension for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Thông tin được công bố trên website của công ty <https://pacvietnam.vn/category/quan-he-co-dong/> vào ngày 28/04/2026.

*This information is disclosed on PAT's website on April 28<sup>th</sup>, 2026 at the link below <https://pacvietnam.vn/category/quan-he-co-dong/>*

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 declare that all information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the published information*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM  
Người được ủy quyền CBTT  
VIET NAM APATITE PHOSPHORUS  
JOINT STOCK COMPANY**

Authorized person to disclose information



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Tuấn*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỐT PHO APATIT  
VIỆT NAM

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 28 tháng 04 năm 2026

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT);
- Căn cứ tình hình thực tế;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến: 30/06/2026.
2. Lý do gia hạn: Chờ kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 13/05/2026 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các Thành viên HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- UBCK nhà nước, HNX;
- Lưu: Hồ sơ HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Vương Duyên Hải





VIET NAM APATITE  
PHOSPHORUS JOINT  
STOCK COMPANY

-----BOD-----  
No: 03/2026/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

-----BOD-----  
Lao Cai, April 28<sup>th</sup>, 2026

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

*Re: Approval of the extension for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

- Based on the Enterprise Law No. 2020;
- Based on the Charter of Viet Nam Apatite Phosphorus Joint Stock Company (PAT);
- Based on the actual situation;

### RESOLUTION:

**Article 1.** To approve the extension of the timeline for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

1. Expected date for the 2026 AGM: June 30, 2026.
2. Reason for extension: To wait for the results of the supplementary election of Board members at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 8, 2026, and the 2025 Audited Financial Statements.

### Article 2. Implementation Provisions:

1. This Resolution shall take effect from the date of signing.
2. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant functional departments are responsible for the implementation of this Resolution./.

#### Recipients:

- As specified in Article 3;
- Members of the Board of Directors;
- SSC, HNX;
- Archived: BOD Administration.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
INDEPENDENT DIRECTOR



Wang Duyen Hai