

CÔNG TY CỔ PHẦN
ATG PLANET
ATG PLANET
JOINT STOCK COMPANY

Số: 0505/NQ-HĐQT/ATG
No: 0505/NQ-HĐQT/ATG

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

-----o0o-----
Gia Lai, ngày 05 tháng 05 năm 2026
Gia Lai, April 05, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - State Securities Commission
- Vietnam Stock Exchange
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần ATG Planet

Organization name: ATG Planet Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: ATG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Mai Hắc Đế, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Head office address: 81 Mai Hắc Đế Street, Quy Nhơn Nam Ward, Gia Lai Province, Vietnam

- Điện thoại/ Phone: 0979.061.294
- Email: antruongan.jsc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/ Published information content :

CTCP ATG Planet công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 0505/NQ-HĐQT/ATG ngày 05/05/2026 thông qua việc công bố thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 26/05/2026.

ATG Planet JSC announces the Board of Directors' Resolution No. 0505/NQ-HĐQT/ATG dated May 05, 2026, regarding the announcement of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, scheduled to be held on May 26, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2026 tại đường dẫn [http https://atajsc.vn/](http://atajsc.vn/)

This information was published on the Company's website on May 07, 2026 at the following link: <https://atajsc.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 declare that the information published above is true and accurate, and we assume full legal responsibility for the content of the information we have published.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi/ As above;
- HĐQT (để b/c)/ Board of Directors (for report);
- Đăng CBTT Website/ Post on website;
- Lưu VT/ Save in office.

CÔNG TY CỔ PHẦN ATG PLANET
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
CHỦ TỊCH HĐQT
LEGAL REPRESENTATIVE/
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyễn Hữu Phú



NGHỊ QUYẾT

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần ATG Planet

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần ATG Planet (“Công ty”)
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/04/2026..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần ATG Planet với các nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 26/05/2026
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 8, 132 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2. Nội dung cuộc họp

- Báo cáo đầu tư về khoản đầu tư này của HĐQT ; báo cáo thẩm định giá của đơn vị định giá độc lập về khoản đầu tư ; phê duyệt khoản đầu tư;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2: Giao Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán và các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần ATG Planet chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỮU PHÚ