

Số/No.: 09/2026/CV-ATS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2026

Ho Chi Minh City 13 May, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

Name of organization: ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: ATS

Stock code: ATS

- Địa chỉ: Số 11.24, Tầng 11, Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: No 11.24, Floor 11, Golden King Building, 15 Nguyen Luong Bang Street, Tan My Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/ Tel: 0919012659

- E-mail: quanhecodong.ats@gmail.com

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

Ngày 13/05/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư ATS thông qua Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

On May 13, 2026, the Board of Directors of ATS Investment Group Joint Stock Company adopted Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT approving the draft meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/5//2026 tại đường dẫn: <https://atsinvest.com.vn/wp-content/uploads/Pdfs/20260414NQHDQT042026>
This information was published on the company's website on 13 May, 2026, as in the following link: <https://atsinvest.com.vn/wp-content/uploads/Pdfs/20260414BoardResolution032026>

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 above is true and correct and we bear the full responsibility before the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐQT

Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức / Organization Representative

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Chairman of the Board of Directors



Số/No.: 04/2026/NQ-HĐQT-ATS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2026
Ho Chi Minh City, 13th May, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(V/v: Thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)
(Re: Approval of the draft materials for the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS
BOARD OF DIRECTORS
ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;
Pursuant to the Charter of ATS Investment Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 13/5/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated May 13th, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua các nội dung liên quan đến dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026, cụ thể như sau:

Điều 1: Quyết định thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

- + Thông báo mời họp
- + Chương trình họp
- + Mẫu giấy ủy quyền tham dự
- + Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026
- + Báo cáo của Hội Đồng Quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026
- + Báo cáo của Thành viên độc lập Hội Đồng Quản trị
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026



- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch năm 2026
- + Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
- + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025
- + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- + Tờ trình thông qua việc Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh
- + Tờ trình về gia hạn kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty
- + Tờ trình Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư – Quản lý bất động sản CPG và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty TNHH Quản lý bất động sản Victoria

Article 1: Decide to approve of the draft materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:

- + *Notice of invitation to the Meeting*
- + *Meeting Agenda*
- + *Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
- + *Report of the Board of Directors on operations in 2025 and orientations for 2026*
- + *Report of the Independent Member of the Board of Directors*
- + *Report of the Board of Management on the review of business and operating results in 2025 and the business plan for 2026*
- + *Report of the Supervisory Board on operations in 2025 and orientations for 2026*
- + *Audited Financial Statements for the fiscal year 2025*
- + *Proposal on the profit distribution plan for 2025*
- + *Proposal on approval of the report on remuneration paid to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the proposed remuneration plan for 2026*
- + *Proposal on the selection of an independent auditing firm for 2026*
- + *Proposal on Expected transactions between related parties*
- + *Proposal of the continued implementation of the private placement plan to increase the Company's charter capital as approved in the GMS's Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ATS dated April 8, 2025*
- + *Proposal on amendments and supplements to the Company's Charter*

+ Proposal on the approval of the transfer of shares in CPG Investment – Real Estate Management JSC and the acquisition of shares in Victoria Real Property Management Co.Ltd

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Ông Trần Phúc Thiên Ân – Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật.

Article 2: Assigning and authorizing Mr. Tran Phuc Thien An - Chairman of the Board of Directors of ATS Investment Group Joint Stock Company to update, amend, and supplement the materials (if any), and to carry out the necessary procedures for the preparation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Phúc Thiên Ân, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Mr. Tran Phuc Thien An, member of the Board of Directors, Board of Management, Supervisory Board and relevant departments are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As Article 3;
- Lưu VT/ Save documents.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOARD



TRẦN PHÚC THIÊN ÂN



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) với chi tiết như sau:

- Thời gian:** 09 giờ 30 phút sáng, thứ sáu, 05/6/2026
- Địa điểm:** Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 04/5/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cấp có quyền tham dự.
- Nội dung họp:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tài liệu họp:** Dự thảo tài liệu họp được đăng tải tại website: <https://atsinvest.com.vn/> từ ngày 13/5/2026.
- Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội**
 - Trường hợp cổ đông cá nhân, người đại diện theo Pháp luật của cổ đông tổ chức trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ, yêu cầu xuất trình các tài liệu sau: (i) Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp (CCCD/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực hợp pháp khác) (ii) Đối với cổ đông tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập)
 - Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp: (i) Bản chính Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thông báo mời họp này hoặc Văn bản ủy quyền hợp pháp khác có đầy đủ thông tin theo quy định (ii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp (iii) Đối với người ủy quyền là cổ đông tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập).
- Các vấn đề khác:**
 - Đăng ký tham dự: Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền qua thư tín, điện thoại hoặc email hoặc gửi thẻ biểu quyết về cho Công ty trước 16h ngày 04/6/2026 theo thông tin như sau:
 - Liên hệ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS
 - Địa chỉ: số 11.24 Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP. HCM
 - Điện thoại: 0919012659
 - Email: quanhecodong.ats@gmail.com

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN PHÚC THIÊN AN

**INVITATION LETTER
TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Dear Shareholders of ATS Investment Group Joint Stock Company.

The Board of Directors of ATS Investment Group Joint Stock Company (Stock code: ATS) respectfully invites the shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

- 1. Time:** 9:30 AM Friday, June 5th, 2026
- 2. Venue:** Golden King Building, No.15 Nguyen Luong Bang Street, Tan My Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- 3. Participants:** Shareholders listed on the final registration date of May 4th, 2026, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch (VSDC), are entitled to attend.
- 4. Meeting Agenda:**
 - Reports of the Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board;
 - Audited financial statements for 2025, Profit distribution;
 - Other matters under the authority of the AGM.
- 5. Documents:** The documents will be available at the website <https://atsinvest.com.vn> from May 13, 2026.
- 6. Instructions for Registration/Proxy for Attendance:**
 - For individual shareholders or legal representatives of institutional shareholders attending in person, please present the following documents: (i) Legal identification documents of the individual attending the meeting (ID card/Passport/Other lawful and valid legal documents). (ii) For institutional shareholders: A copy of the Certificate of Business Registration or Establishment Decision.
 - For shareholders authorizing another individual or organization to attend the meeting: (i) The original Power of Attorney attached to this Notice of Invitation or another lawful Power of Attorney with full information required by law. (ii) Legal documents of the authorized attendee (ID card/Passport/Other lawful and valid legal documents). (iii) For institutional shareholders authorizing an individual: A copy of the Certificate of Business Registration or Establishment Decision.
- 7. Others:**
 - Registration: Please confirm your attendance or authorization by telephone or email, or return the voting card to the company before 4:00 PM on Thursday, June 4th, 2026, to vote in the AGM.
 - Contact: ATS Investment Group Joint Stock Company
 - Address: Unit 11.24, Golden King Building, No. 15 Nguyen Luong Bang, Tan My Ward, Ho Chi Minh City
 - Tel: 0919012659
 - Email: quanhecodong.ats@gmail.com

Yours faithfully.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

