

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN ATG PLANET  
ATG PLANET  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số/No: 2605/2026/CV-ATG

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

Gia Lai, ngày 26 tháng 05 năm 2026  
Gialai, May 26th 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI  
PUBLICATION OF INFORMATION ON ELECTRONIC INFORMATION PORTAL  
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
**To** : - The State securities commission  
- Vietnam Stock Exchange  
- Hanoi Stock Exchange

**I. Tổ chức công bố thông tin/Information disclosure organization**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ATG PLANET

Organization name: ATG PLANET JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: ATG

Stock code: ATG

- Địa chỉ trụ sở: Số 81 Mai Hắc Đế, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Head office address: No. 81 Mai Hắc Đế, Quy Nhơn Nam ward, Gia Lai province, Vietnam

- Điện thoại/Phone: - Fax:

- E-mail: antruongan.atg@gmail.com

- Website: <https://atajsc.vn/>

- Loại CBTT/ Type of information disclosure:

<input checked="" type="checkbox"/> 24h	<input type="checkbox"/> 72h	<input type="checkbox"/> Yêu cầu	<input type="checkbox"/> Bất thường	<input type="checkbox"/> Định kỳ
24 Hours	72 Hours	Upon request	Extraordinary	Periodic

**II. Nội dung công bố thông tin/Information disclosure content**

Công ty cổ phần An Trường An, công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 0505/NQ-HĐQT/ATG ngày 05/05/2026 thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026. Thông tin về thời gian, địa điểm, chương trình họp và tài liệu họp như sau:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 26/05/2026
- Hình thức họp trực tiếp tại địa điểm: Tầng 8, số 132 Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chương trình họp và tài liệu họp được đăng trên website công ty từ ngày 16/05/2026



*An Truong An Joint Stock Company announces the Board of Directors Resolution No. 0505/NQ-HĐQT/ATG dated MAY 05<sup>th</sup>, 2026 approving the organization of the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026. Information on time, location, agenda and meeting documents is as follows:*

*- Time: 07:30, MAY 26<sup>th</sup>, 2026*

*- Form of direct meeting at the location: 8th Floor, No. 132 Mai Hac De, Hai Ba Trung Ward, Hanoi*

*- Meeting agenda and meeting documents are posted on the company's website from October 16th, 2026*

*Thông tin nêu trên đã được công bố thông tin trên trang điện tử của công ty vào ngày 16/05/2026 theo đường dẫn: <https://atajsc.vn/>*

*This information has been Information published on the company's website on MAY 16, 2026 at the link : <https://atajsc.vn/>*

*Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.*

*We commit that the above information is true and are fully responsible before the law for the content of the published information.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ATG PLANET  
ATG PLANET JOINT STOCK COMPANY  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nơi nhận/Recipient:**

- *Như trên/As above;*
- *Lưu/Save: VP/office.*

**LEGAL REPRESENTATIVE  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**NGUYỄN HỮU PHÚ**



CÔNG TY CỔ PHẦN ATG PLANET

-----o0o-----

Số 2605/2026/NQ-ĐHĐCĐ/ATG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ATG Planet;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ TN) năm 2026 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần ATG Planet ("ATG") thông qua ngày 26/05/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của ATG ngày 15/05/2026..

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ATG PLANET

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thay thế để kiểm toán BCTC 2025
- Điều 2.** Thông qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng Cổ phần với APG
- Điều 3.** Thông qua Hợp đồng thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình số 15-10/HD-LDP-ATG/2025
- Điều 4.** Thông qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng cổ phần công ty CCN APG
- Điều 5.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư vượt thẩm quyền của HĐQT thuộc thẩm quyền Đại Hội Cổ Đông và sẽ báo cáo bảo kỳ họp Đại Hội Cổ Đông sau.
- Điều 6.** Thông qua cho phép HĐQT huy động vốn và quyết định đầu tư lên đến 300 tỷ .
- Điều 7.** Thông qua báo cáo thực hiện và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần AHS Holding
- Điều 9.** Thông qua Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần số 3112/HDCN-CP/CCNAPG-ATG-2025
- Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/05/2026.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/ban cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm và nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này..



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN HỮU PHÚ**





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN ATG PLANET ( “Công Ty”)**  
Mã chứng khoán : **ATG**  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 4100577172 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 01/08/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 16 tháng 07 năm 2026  
Địa chỉ trụ sở chính : Số 81 Mai Hắc Đế, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Việt Nam  
Điện thoại :  
Thời gian họp : Từ 08h00 ngày 26 tháng 05 năm 2026  
Địa điểm họp : Tầng 8, tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Cổ đông: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **05/05/2026**. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2026 đính kèm Biên bản họp).
- Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Hữu Phú
- Các thành viên HĐQT và cán bộ nhân viên Công ty.

**2. Tính hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe **Bà Đinh Thị Hồng Liên** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 05/05/2026 là **876** cổ đông tương đương **15.220.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **15.220.000** phiếu biểu quyết, đại diện 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại biểu đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là **07** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **10.293.400** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **67,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần ATG Planet.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và đại biểu đại diện được ủy quyền hợp lệ đã đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ được phép tiến hành một cách hợp lệ.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Phú - thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

### **II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

#### **1. Đoàn Chủ tịch gồm có:**

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| + Ông Nguyễn Hữu Phú  | - Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa Đại hội |
| + Ông Nguyễn Công Duy | - Tổng giám đốc                 |

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **2. Thư ký:**

Chủ tọa đã cử Ông Nguyễn Anh Tú là Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần ATG Planet

#### **3. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Anh Tú | - Trưởng ban |
| + Bà Đỗ Phương Thảo | - Thành viên |

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỢP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Phú – Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCD thông qua.

**Nội dung của Đại hội gồm có:**

1. Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thay thế để kiểm toán BCTC 2025
2. Thông qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng Cổ phần với APG
3. Thông qua Hợp đồng thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình số 15-10/HD-LDP-ATG/2025
4. Thông qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng cổ phần công ty CCN APG
5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư vượt thẩm quyền của HĐQT thuộc thẩm quyền Đại Hội Cổ Đông và sẽ báo cáo bảo kỳ họp Đại Hội Cổ Đông sau.
6. Cho phép HĐQT huy động vốn và quyết định đầu tư lên đến 300 tỷ .
7. Thông qua báo cáo thực hiện và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần AHS Holding
8. Thông qua Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần số 01/HĐCN-CP/APG-2026

#### ❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

#### ❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCD bất thường năm 2026:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

#### **IV. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

**Ông Nguyễn Hữu Phú – Chủ tịch HĐQT công ty, Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung:**

- Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thay thế để kiểm toán BCTC 2025
- Thông qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng Cổ phần với APG
- Thông qua Hợp đồng thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình số 15-10/HD-LDP-ATG/2025
- Thông qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng cổ phần công ty CCN APG
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư vượt thẩm quyền của HĐQT thuộc thẩm quyền Đại Hội Cổ Đông và sẽ báo cáo bảo kỳ họp Đại Hội Cổ Đông sau.
- Cho phép HĐQT huy động vốn và quyết định đầu tư lên đến 300 tỷ .
- Thông qua báo cáo thực hiện và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần AHS Holding
- Thông qua Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần số 01/HĐCN-CP/APG-2026

#### **V. PHẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

1. Phần thảo luận: Các cổ đông nhất trí với các vấn đề được nêu ra tại Đại hội.
2. Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

#### **VI. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO**

#### **VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Bà Đào Thị Quỳnh - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết
- Tổng số Phiếu phát ra là: 07 phiếu, đại diện cho 10.293.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp.

**Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 09 giờ 30 phút:**

Tổng số Phiếu thu về là: 07 phiếu, đại diện cho 10.293.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Trong đó:*



- Số phiếu hợp lệ là: 07 phiếu, đại diện cho 10.293.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

❖ **Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết từng nội dung như sau:**

**Nghị quyết 01:** Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thay thế để kiểm toán BCTC 2025

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.293.40 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Nghị quyết 02:** Thông qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng Cổ phần với APG

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Nghị quyết 03:** Thông qua Hợp đồng thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình số 15-10/HD-LDP-ATG/2025

**Kết quả biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Nghị quyết 04:** Thông qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng cổ phần công ty CCN APG

**Kết quả biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Nghị quyết 05:** Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư vượt thẩm quyền của HĐQT thuộc thẩm quyền Đại Hội Cổ Đông và sẽ báo cáo bào kỳ họp Đại Hội Cổ Đông sau.

**Kết quả biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết củ



**cổ đông dự họp**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Nghị quyết 06: Cho phép HĐQT huy động vốn và quyết định đầu tư lên đến 300 tỷ**

**Kết quả biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Nghị quyết 07: Thông qua báo cáo thực hiện và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần AHS Holding**

**Kết quả biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Nghị quyết 08:** Thông qua Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần số 3112/HĐCN-CP/CCNAPG-ATG-2025

**Kết quả biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Anh Tú - Thư ký đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**Kết quả biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 10.293.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp



**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Hữu Phú - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần ATG Planet kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN ANH TÚ**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN HỮU PHÚ**

## TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đại vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ATG Planet**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ATG Planet (“HDQT”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.:

### I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ỦY QUYỀN

Để đảm bảo tính chủ động, linh hoạt và kịp thời trong công tác quản trị doanh nghiệp, việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán là giải pháp tối ưu nhằm:

- **Tối ưu hóa thời gian và chi phí:** HDQT có thể chủ động làm việc, đàm phán trực tiếp với các đơn vị kiểm toán ngay khi có báo cáo phù hợp mà không cần phải tổ chức thêm các cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường khác, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian cho Công ty.
- **Tăng tính linh hoạt trong điều hành:** Trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, các phát sinh về hồ sơ và số liệu cần sự phối hợp nhanh chóng. Việc giao quyền cho HDQT giúp quyết định nhân sự kiểm toán được đưa ra đúng thời điểm, phù hợp với tiến độ vận hành thực tế của Công ty.

### II. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

#### 1. Phạm vi và thẩm quyền ủy quyền



Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc ủy quyền toàn quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) thực hiện các công việc sau:

- Đánh giá, sàng lọc và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập uy tín, năng lực phù hợp để thực hiện các công tác kiểm toán cho Công ty.
- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể trên cơ sở các tiêu chí được phê duyệt mà không cần trình lại ĐHĐCĐ thông qua.
- Đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán (bao gồm quyết định phạm vi công việc, mức phí dịch vụ và các điều khoản liên quan).
- Quyết định thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng với đơn vị kiểm toán (nếu có) phát sinh trong quá trình làm việc theo quy định pháp luật.
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành sau khi ban hành quyết định chính thức.

## 2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán của HĐQT

HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị kiểm toán dựa trên các tiêu chí cốt lõi sau:

1. **Tư cách pháp lý:** Thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng.
2. **Năng lực và kinh nghiệm:** Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty đại chúng, đặc biệt là các doanh nghiệp đang trong lộ trình tái cấu trúc toàn diện.
3. **Tính độc lập:** Tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, không có xung đột lợi ích với Công ty, cổ đông lớn hoặc người nội bộ.
4. **Hiệu quả chi phí:** Mức phí kiểm toán hợp lý, cạnh tranh và tương xứng với quy mô cũng như chất lượng dịch vụ cam kết.

## 3. Phương thức thông qua quyết định của HĐQT

- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán của HĐQT sẽ được thể hiện bằng văn bản dưới hình thức **Nghị quyết HĐQT**.
- Nghị quyết chỉ có hiệu lực khi được **tối thiểu 2/3 tổng số thành viên HĐQT** biểu quyết đồng ý theo quy định tại Điều lệ Công ty.

## III. TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỔ ĐÔNG



- **Tính minh bạch:** HĐQT có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong vòng 24 giờ kể từ khi ban hành Nghị quyết theo quy định của Luật Chứng khoán.
- **Trách nhiệm báo cáo:** HĐQT có nghĩa vụ báo cáo chi tiết kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán, kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất để cổ đông giám sát.

#### IV. ĐỀ NGHỊ ĐHĐCĐ THÔNG QUA

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ATG Planet kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua việc ủy quyền toàn quyền** cho Hội đồng Quản trị lựa chọn, quyết định và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp mà không cần phải trình lại ĐHĐCĐ thông qua.
2. **Phê duyệt các tiêu chí lựa chọn** đơn vị kiểm toán như đã nêu tại Mục II.2 của Tờ trình này.
3. **Giao Hội đồng Quản trị phối hợp cùng Ủy ban Kiểm toán** chủ động triển khai quy trình đánh giá, đàm phán và ký kết hợp đồng dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!*

*Trân trọng!*

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- HĐQT
- UBCKNN, HNX (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, HC.



NGUYỄN HỮU PHÚ



Số: 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ/ATG

Gia Lai, ngày 26 tháng 05 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua chủ trương giao dịch chuyển nhượng Cổ phần dự kiến*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần ATG Planet**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương giao dịch chuyển nhượng Cổ phần Dự kiến, thể là các nội dung phát sinh từ Hợp đồng Đặt Cọc được ký vào ngày 5 tháng 12 năm 2025 giữa Công ty Cổ phần ATG Planet (Bên Nhận Đặt Cọc) và Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (Bên Đặt Cọc).

\* Khoản Đặt Cọc: 94.000.000.000 VNĐ (Chín mươi bốn tỷ Việt Nam Đồng).

\* Tình trạng thực hiện nghĩa vụ đặt cọc:

+ Đợt 1: 45.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ Việt Nam Đồng) đã được Bên Đặt Cọc thanh toán vào ngày 26/12/2025.

+ Đợt 2: 49.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi chín tỷ Việt Nam Đồng) dự kiến thanh toán vào tháng 12/2026.

\* Mục đích: Đảm bảo quyền của Bên Đặt Cọc đối với giao dịch mua cổ phần dự kiến.

\* Nghĩa vụ được bảo đảm: Việc đàm phán một cách thiện chí và hướng tới việc ký kết Hợp đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần chính thức sau khi các Điều kiện Tiên quyết được đáp ứng.

**Ủy quyền cho HDQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HDQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của



ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ và thực hiện báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ gần nhất.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;



*Nguyễn Hữu Phú*





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ATG PLANET**  
-----o0o-----

Số: 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ/ATG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Gia Lai, ngày 26 tháng 05 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

V/v: *Hợp đồng thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình số 15-10/HD-LDP-ATG/2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ATG Planet**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ATG Planet (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông quan nội dung liên quan đến Hợp đồng số 15-10/HD-LDP-ATG/2025.

- Theo các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các giao dịch có giá trị lớn hoặc các hợp đồng giao dịch với đối tác có liên quan (nếu có) cần phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. Hợp đồng số 15-10/HD-LDP-ATG/2025 là một giao dịch quan trọng, có giá trị đáng kể, cần được thông qua để đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc triển khai cũng như hạch toán các hoạt động kinh doanh của Công ty

### **Nội dung Hợp đồng cần thông qua**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Hợp đồng thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình số 15-10/HD-LDP-ATG/2025 đã ký kết giữa Công ty Cổ phần ATG Planet và Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) với các nội dung chính như sau:

- **Tên Hợp đồng:** Hợp đồng thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình số 15-10/HD-LDP-ATG/2025.
- **Ngày ký kết:** 23/10/2025.
- **Đối tác:** Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).
- **Nội dung chính:** Thực hiện thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình.
- **Giá trị giao dịch:** Tính đến ngày 31/12/2025, Công ty Cổ phần ATG Planet đã nhận đủ số tiền Tạm ứng từ Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) là 59.290.000.000 VNĐ (Năm mươi chín tỷ, hai trăm chín mươi triệu đồng chẵn). Số tiền này đã được xác nhận cho mục đích kiểm toán Báo



cáo tài chính năm 2025.

**Kết luận**

HDQT nhận thấy việc thực hiện Hợp đồng này là phù hợp với chiến lược phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty. Do đó, HDQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Hợp đồng nêu trên để đảm bảo Công ty tiếp tục thực hiện giao dịch theo đúng quy định.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!*

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- HDQT
- UBCKNN, HNX (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, HC.





Số: 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ/ATG

Gia Lai, ngày 26 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng cổ phần công ty CCN APG

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ATG Planet**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ATG Planet (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.:

Báo cáo của HĐQT về phương án và kết quả khoản đầu tư trong năm 2025

**a) Đánh giá sự phù hợp chiến lược và bối cảnh:**

- Khoản đầu tư mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư CCN APG hoàn toàn phù hợp với mục tiêu dài hạn, giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng dòng tiền và đa dạng hóa danh mục tài sản sản xuất - kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ các bước thẩm định nội bộ, phân tích kỹ lưỡng bối cảnh thị trường, đánh giá các chỉ số tài chính dự kiến nhằm bảo đảm an toàn vốn và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

**b) Chi tiết số lượng, giá vốn giải ngân và tổng giá trị cổ phiếu đầu tư:**

Trong năm 2025, Công ty đã hoàn tất mua vào tổng cộng **18,563,000 cổ phiếu (CP) APG**. Tổng số vốn giải ngân thực tế là **211,056,000,000 VNĐ**.

Để ĐHĐCĐ nắm rõ chi tiết dòng tiền và quy mô sở hữu, HĐQT tổng hợp số liệu cụ thể theo từng hợp đồng chuyển nhượng như sau:

Đối tác chuyển nhượng	Thông tin Hợp đồng	Đơn giá mua (VNĐ/CP)	Giá vốn giải ngân (VNĐ)	Tổng giá trị CP (Theo mệnh giá 10k)

Đặng Quỳnh Trang	HĐ số 1011/2025/CN CP/TC-CN ngày 10/11/2025	10,050	60,300,000,000	60,000,000,000
Lê Thị Mai Hòa	HĐ số 2612/2025/CN CP/TC-CN ngày 26/12/2025	12,000	6,000,000,000	5,000,000,000
Nguyễn Tiến Thái	HĐ số 2612/2025/CN CP/TC-CN ngày 26/12/2025	12,000	87,996,000,000	73,330,000,000
Nguyễn Tiến Thái	HĐ số 2912/2025/CN CP/TC-CN ngày 29/12/2025	12,000	51,720,000,000	43,100,000,000
Nguyễn Tiến Thái	HĐ số 3112/2025/CN CP/NT-ATG ngày 31/12/2025	12,000	5,040,000,000	4,200,000,000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>211,056,000,000</b>	<b>185,630,000,000</b>

Ghi chú: Cột "Tổng giá trị CP (Theo mệnh giá)" thể hiện phân giá trị cấu thành trực tiếp vào tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của Công ty tại đơn vị mục tiêu

#### 4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc



với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ và thực hiện báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;



Số: 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ/ATG

Gia Lai, ngày 26 tháng 05 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư vượt thẩm quyền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ATG Planet**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ATG Planet (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

### **1. Mục đích ủy quyền**

Nhằm tạo điều kiện cho HĐQT chủ động hơn trong việc quyết định các dự án, khoản đầu tư lớn, giao dịch mua, bán tài sản có giá trị vượt mức thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ Công ty, nhưng vẫn thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền này là cần thiết để Công ty có thể phản ứng nhanh chóng với các cơ hội thị trường, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án quan trọng.

### **2. Nội dung đề xuất ủy quyền**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định các khoản đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản có giá trị vượt thẩm quyền của HĐQT, mà theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

### **3. Điều kiện ủy quyền và trách nhiệm báo cáo**

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện việc quyết định đầu tư trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo chi tiết về các quyết định đầu tư đã thực hiện theo thẩm quyền được ủy quyền tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất sau khi khoản đầu tư được phê duyệt/thực hiện.

### **Kính đề nghị:**

Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua nội dung ủy quyền nêu trên để Hội đồng quản trị có cơ sở triển khai các hoạt động đầu tư, đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh của Công ty.





Kính trình Đại hội đồng cổ đông Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Phú**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ATG PLANET  
-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  
-----o0o-----

Số: 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ/ATG

Gia Lai, ngày 26 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua cho phép HĐQT được huy động vốn và đầu tư lên đến 300 tỷ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ATG Planet**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ATG Planet (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.:

### 1. Mục đích ủy quyền

Nhằm tạo điều kiện cho HĐQT chủ động hơn trong việc quyết định các dự án, khoản đầu tư lớn, giao dịch mua, bán tài sản có giá trị vượt mức thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ Công ty, nhưng vẫn thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền này là cần thiết để Công ty có thể phản ứng nhanh chóng với các cơ hội thị trường, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án quan trọng, và chủ động trong việc tìm kiếm nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

### 2. Nội dung đề xuất ủy quyền

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền:

- **Huy động vốn:** Quyết định các hình thức huy động vốn (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vay vốn, phát hành trái phiếu,...) nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- **Quyết định đầu tư:** Quyết định các dự án, khoản đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản, giao dịch có giá trị vượt thẩm quyền của HĐQT, mà theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, với tổng giá trị quyết định đầu tư tối đa là 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng.

### 3. Điều kiện ủy quyền và trách nhiệm báo cáo

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện việc quyết định đầu tư trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.





HDQT có trách nhiệm báo cáo chi tiết về các quyết định đầu tư đã thực hiện theo thẩm quyền được ủy quyền tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất sau khi khoản đầu tư được phê duyệt/thực hiện.

**Kính đề nghị:**

Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua nội dung ủy quyền nêu trên để Hội đồng quản trị có cơ sở triển khai các hoạt động đầu tư và huy động vốn, đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ATG PLANET  
-----o0o-----

Số: 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ/ATG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  
-----o0o-----

Gia Lai, ngày 26 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo thực hiện và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần AHS Holding

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ATG Planet

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ATG Planet (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.:

### 1. Mục đích Báo cáo và Đề nghị Phê duyệt

Giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần AHS Holding là một bước đi chiến lược. Để đảm bảo tính kịp thời và nắm bắt cơ hội đầu tư, HĐQT đã quyết định và hoàn tất giao dịch. Do giao dịch này có giá trị lớn (51.300.000.000 VNĐ), theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt (phê chuẩn) chính thức đối với giao dịch đã thực hiện.

### 2. Chi tiết giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần đã thực hiện

Nội dung	Chi tiết
Đối tác chuyển nhượng (Bên A)	Công ty Cổ phần ATG PLANET
Bên nhận chuyển nhượng (Bên B)	Công ty Cổ phần APC HOLDINGS
Đối tượng chuyển nhượng	Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần AHS Holding
Số lượng cổ phần	4.750.000 (Bốn triệu bảy trăm năm mươi nghìn) cổ



	phần
<b>Giá chuyển nhượng</b>	10.800 đồng/Cổ phần
<b>Tổng giá trị chuyển nhượng</b>	51.300.000.000 (Năm mươi một tỷ ba trăm triệu đồng chẵn)

### 3. Kết quả thực hiện giao dịch

Giao dịch nhận chuyển nhượng 4.750.000 cổ phần của Công ty Cổ phần AHS Holding đã được Công ty Cổ phần APC HOLDINGS hoàn tất thanh toán cho Bên A (Công ty Cổ phần ATG PLANET) theo đúng Hợp đồng số 2912/2025/CNCP/ATG-APC ngày 29/12/2025.

Công ty Cổ phần AHS Holding đã xác nhận việc chuyển nhượng 4.750.000 Cổ phiếu giữa Bên A và Bên B là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tổ chức phát hành đã ghi nhận giao dịch chuyển nhượng này đã hoàn thành vào ngày ký xác nhận (tháng 12 năm 2025).

### Kính đề nghị:

Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và **phê duyệt (phê chuẩn)** toàn bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần AHS Holding đã được Hội đồng quản trị thực hiện theo chi tiết tại Mục 2 của Báo cáo này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ATG PLANET**  
-----o0o-----

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Số: 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ/ATG

Gia Lai, ngày 26 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần số 3112/HĐCN-CP/CCNAPG-ATG-2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ATG Planet**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ATG Planet (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.:

### 1. Căn cứ và sự cần thiết:

Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần số 01/HĐCN-CP/APG-2026 ngày 29 tháng 05 năm 2026 là một giao dịch quan trọng liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty APG, có xác nhận của Tổ chức phát hành (Công ty APG) tại phần ký kết. HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua/phê chuẩn hợp đồng này nhằm đảm bảo tính pháp lý và minh bạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### 2. Thông tin chi tiết Hợp đồng:

Nội dung	Chi tiết
Tên Hợp đồng	Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần
Số Hợp đồng	08/2026/TTr-ĐHĐCĐ/ATG
Ngày ký kết	Ngày 31 tháng 12 năm 2026
Bên Chuyển nhượng (Bên A)	CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN (ATG)





<b>Bên Nhận chuyển nhượng (Bên B)</b>	Bà TRẦN THỊ BÍCH THỦY
<b>Đối tượng chuyển nhượng</b>	Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm công nghiệp APG
<b>Tổng số cổ phần chuyển nhượng</b>	2.505.700 cổ phần (Hai triệu năm trăm lẻ năm nghìn bảy trăm cổ phần)
<b>Giá chuyển nhượng</b>	12.100 đồng/cổ phần
<b>Tổng giá trị chuyển nhượng</b>	30.318.970.000 đồng (Ba mươi tỷ ba trăm mười tám triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)

### 3. Đề xuất HĐQT:

các bên liên quan (Bên A, Bên B, và Công ty APG) đã phối hợp hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc cập nhật Sổ đăng ký cổ đông theo Điều 4 của Hợp đồng.

Nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua/phê chuẩn Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần số 01/HĐCN-CP/APG-2026 ngày 29 tháng 05 năm 2026 và toàn bộ các giao dịch phát sinh liên quan đến hợp đồng này.

### 4. Nội dung cần Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua/phê chuẩn toàn bộ nội dung Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần số 01/HĐCN-CP/APG-2026 ngày 29 tháng 05 năm 2026 giữa Công ty Cổ phần An Trường An (Bên A) và Bà Trần Thị Bích Thủy (Bên B).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;



NGUYỄN HỮU PHÚ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ATG PLANET**

**PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần ATG Planet (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 4. Điều kiện tham dự**

Đại hội các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội.

**PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 5.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ TN”); mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự ĐHĐCĐ bất thường được, nếu muốn ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đề xuất của Công ty cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
3. Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của Người ủy quyền và/hoặc Thư mời họp do Công ty chính thức phát hành và toàn bộ các tài liệu gửi kèm Thư mời họp.
4. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình hợp lệ.



5. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu.
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
7. Ban Tổ chức Đại hội sẽ công bố công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và/hoặc Phiếu biểu quyết tùy theo từng vấn đề.
8. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
9. Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “Phiếu bầu cử”), 01 Phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình (sau đây gọi tắt là “Phiếu biểu quyết”) và 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết còn được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề tại đại hội;
10. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
11. Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của cổ đông về các vấn đề được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo thì số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội.

**Điều 6.** Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

1. Ban tổ chức Đại hội do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thành lập. Ban tổ chức Đại hội có thể lập các tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Đại hội.
2. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện công tác kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.



3. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bất thường biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban kiểm phiếu có ba (03) thành viên không phải là các ứng viên vào thành viên HĐQT, do Chủ tọa đề xuất và được ĐHĐCĐ bất thường chấp thuận.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Thẻ biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông, kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ bất thường.

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu Biểu quyết;
- Thu lại Thẻ biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội.
- Kiểm đếm số Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố trước Đại hội.

#### **Điều 7. Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.
2. Chủ tọa có quyền cử người hỗ trợ công tác điều hành đại hội, quyền và nghĩa vụ của người hỗ trợ sẽ do Chủ tọa quyết định bằng văn bản và được công khai tại Đại hội.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cuối cùng.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Chủ tọa có quyền trì hoãn đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

#### **PHẦN III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 8.** Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.



2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Việc thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

**Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội**

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ Thẻ biểu quyết xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường**

1. Hình thức biểu quyết:

- a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần ATG Planet bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết đã được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty Cổ phần ATG Planet được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại đại hội.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đối với các nội dung Báo cáo và Tờ trình, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

- b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết Tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết Không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

✓ *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.

✓ *Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Là Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần ATG Planet;

- + Phiếu biểu quyết không bị rách;

- + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;

- + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- + Trong trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là tán thành và hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần ATG Planet;

- + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;

- + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- + Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

- + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

2. Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;



- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty;
  - e) Tổ chức lại, giải thể công ty;
  - f) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- \* Các nghị quyết về nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

**Điều 12. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

**PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

1. Quy chế này gồm 4 phần và 12 điều khoản, được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần ATG Planet thông qua ngày 05 tháng 05 năm 2026 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần ATG Planet.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Hữu Phú**