

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIEN INDUSTRIES
AN TIEN INDUSTRIES
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 290504/2026/HII - CV
No.: 290504/2026/HII - CV

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

Lào Cai, ngày 29 tháng 05 năm 2026
Lao Cai, May 29th, 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 Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange**

I. Tên tổ chức/Name of organization:

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIEN INDUSTRIES (“HII”)
AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ Stock code: HII
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Head Office Address: South Industrial Zone, Van Phu Ward, Lao Cai Province, Vietnam
- Giấy CN đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở Tài Chính tỉnh Lào Cai cấp
Business Registration Certificate No. 5200466372 issued by the Department of Finance of Lao Cai Province
- Điện thoại/Tel: 0216.3853.886/3856.555

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 290502/2026/NQ – HĐQT ngày 29/05/2026 Vv thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.
Board of Directors Resolution No. 290502/2026/NQ-HĐQT dated May 29th, 2026, regarding the implementation of the 2025 cash dividend payment
- Thông báo số 290503/2026/HII – TB ngày 29/05/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền.
Announcement No. 290503/2026/HII – TB dated May 29th, 2026, regarding the record date for exercising the right to receive the 2025 cash dividend payment.

Theo đó, Công ty Cổ phần An Tiên Industries xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện trả cổ tức năm 2025 bằng tiền là **Thứ Hai, Ngày 15/06/2026**.

Accordingly, An Tien Industries Joint Stock Company respectfully announces that the record date for exercising the right to receive the 2025 cash dividend payment is **Monday, June 15th, 2026**.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2026 tại đường dẫn www.antienindustries.com/This information was published on the company's website on 29/05/2026, as at the link www.antienindustries.com



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:

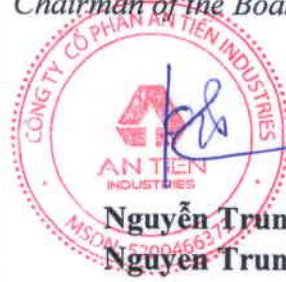
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố./ *Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Directors



Nguyễn Trung Kiên
Nguyen Trung Kien



**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIẾN INDUSTRIES
AN TIEN INDUSTRIES
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 290502/2026/NQ - HĐQT
No.: 290502/2026/NQ - HĐQT

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

Lào Cai, ngày 29 tháng 05 năm 2026
Lao Cai, May 29th, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(Về việc: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền)
(Regarding: Approval of the implementation of the 2025 cash dividend payment)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its relevant implementing guidelines;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
Pursuant to the Law on Securities 2019 and its relevant implementing guidelines;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
Pursuant to the Charter of An Tien Industries Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 290501/2026/NQ - HĐQT ngày 29/05/2026;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 290501/2026/NQ - HĐQT dated May 29th, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

Điều 01/ Article 01. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với các nội dung như sau/
To approve the implementation of the 2025 cash dividend payment with the following contents:

1. Tên chứng khoán/ Name of security: Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiến Industries/ Shares of An Tien Industries Joint Stock Company
2. Mã chứng khoán/ Securities code: HII
3. Mã ISIN/ISIN: VN000000HII5
4. Loại chứng khoán/ Type of security: Cổ phiếu phổ thông/ Common shares
5. Mệnh giá/ Par value: 10.000 đồng/VND 10.000
6. Sàn giao dịch/ Exchange: HOSE



7. Hình thức chi trả cổ tức năm 2025/ *Form of 2025 dividend payment: bằng tiền/ by cash*
8. Tỷ lệ thực hiện/ *Execution ratio: 3% (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng; Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN tại nguồn 5% trên cổ tức để nộp lại cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật)/ 3% (equivalent to VND 300 per share; the Company shall withhold Personal Income Tax (PIT) at source at a rate of 5% on the dividend for remittance to the tax authority in accordance with the provisions of law)*
9. Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date: Thứ Hai, Ngày 15/06/2026/ Monday, June 15th, 2026*
10. Ngày thanh toán/ *Payment Date: Thứ Ba, Ngày 23/06/2026/Tuesday, 23/06/2026*

Điều 02/ Article 02. Ủy quyền/ Authorize

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.

The Board of Directors hereby authorizes and empowers the General Director and/or the Chairman of the Board of Directors of the Company to direct and execute relevant documents, dossiers, and papers in accordance with the provisions of law and guidelines of competent authorities to finalize the list of shareholders entitled to receive cash dividends.

Điều 03/ Article 03. Điều khoản thi hành/ Implementation Provisions

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 Nghị quyết này.

The Board of Directors, the Supervisory Boards, The Board of Management, relevant departments/divisions of the Company, and relevant organizations and individuals are responsible for the implementing of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ *As per Article 3;*
- Lưu Công ty/ *Office's archives.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN OF BOD



Nguyễn Trung Kiên
Nguyen Trung Kien

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIẾN INDUSTRIES
AN TIEN INDUSTRIES
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 290503/2026/HII – TB
No.: 290503/2026/HII – TB

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

Lào Cai, ngày 29 tháng 05 năm 2026
Lao Cai, May 29th, 2026

THÔNG BÁO/NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền)
(Regarding: the record date for exercising the right to receive the 2025 cash dividend payment)

**Kính gửi/To: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Stock Exchange**

- Tên tổ chức đăng ký chứng khoán/ *Name of issuing organization:*
**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY**
- Tên giao dịch/ *Trading name:* **AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY**
- Trụ sở chính/ *Head office:* Khu CN phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Việt Nam /
South Industrial Zone, Van Phu Ward, Lao Cai Province, Vietnam.
- Điện thoại/ *Tel:* 0216.3853.886/3856.555 – Fax: 0216.3851.123

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau/ We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for finalizing the list of securities holders as follows:

- Tên chứng khoán/ *Name of security:* Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiến Industries/ *Shares of An Tien Industries Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Securities code:* **HII**
- Mã ISIN/ *ISIN:* **VN000000HII5**
- Loại chứng khoán/ *Type of security:* **Cổ phiếu phổ thông/ Common shares**
- Mệnh giá/ *Par value:* **10.000 đồng/VND 10.000**
- Sàn giao dịch/ *Exchange:* **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date:* **Thứ Hai, Ngày 15/06/2026/ Monday, June 15th, 2026**



1. Lý do và mục đích/ Purpose

- Thực hiện trả cổ tức năm 2025 bằng tiền
To pay dividends in 2025 by cash

2. Nội dung cụ thể/ Detailed contents

- Tỷ lệ thực hiện/ Execution ratio: 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)/3% (1 share will receive 300 VND)
- Ngày thanh toán/Payment Date: Thứ Ba, Ngày 23/06/2026/Tuesday, 23/06/2026
- Địa điểm thực hiện/ Location:

+ Đối với chứng khoán lưu ký/ For deposited securities: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký/The owner shall carry out procedures for receiving dividends at the depository members (DP) where the depository account is opened.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký/ For undeposited securities: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty - Khu CN phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/06/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước. The owner shall carry out procedures for receiving dividends at the Head office of the Company - South Industrial Zone, Van Phu Ward, Lao Cai Province, Vietnam (on weekdays) starting from 23/06/2026 and present citizen identity/identity card.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

We kindly request the VSDC to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the above-mentioned record date via the VSDC electronic communication system.

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ As above;
- HSX;
- Website;
- Lưu/Archives./.

Tài liệu đính kèm:/ Attachments:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025/ Resolution of the General Meeting of Shareholders approving the 2025 dividend payment plan
- Nghị quyết HĐQT V/v thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền .
- Resolution of the Board of Directors approving the implementation of the 2025 cash dividend payment;
- Tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
- Documents evidencing the disclosure of information on the record date.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

O.B.O LEGAL REPRESENTATIVE

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF BOD



NGUYỄN TRUNG KIÊN

NGUYEN TRUNG KIEN



Số: 110502/2026/NQ – ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 11 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Biên bản họp số 110501/2026/BB – ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 11/05/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ đạt kế hoạch	Thực hiện 2024	Thay đổi so với 2024 (%)
Doanh thu thuần	7.539	6.429	117%	7.206	+5%
LNST của công ty mẹ	50,73	33	154%	3,07	+1553%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán)

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	7.815
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ (tỷ đồng)	72

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm: Báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua 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

Đại hội đã biểu quyết thông qua 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 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty theo đệ trình của Hội đồng quản trị với 96,474% phiếu tán thành, 3,526% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Nội dung	Thành tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2025	24.284.025.492
LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2025	50.732.704.599

Nội dung	Thành tiền (đồng)
Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
Công ty mẹ	135.637.751.777
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	111.353.726.285
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	24.284.025.492
Hợp nhất	138.823.079.310
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	88.090.374.711
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	50.732.704.599
LNST chưa phân phối được phân phối (*)	135.637.751.777
Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST năm 2025 tại BCTC riêng)	3.642.603.824
Trích quỹ phục vụ công tác điều hành và hoạt động cộng đồng (6% LNST năm 2025 tại BCTC riêng)	1.457.041.530
Trả cổ tức bằng tiền mặt (3% vốn điều lệ)	22.098.904.800
Lợi nhuận giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty	108.439.201.623

(*) LNST chưa phân phối được chia được tính là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2025

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiến Industries
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện: 3% (300 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả; triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và chi trả cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - 2026 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu

không có ý kiến. Cụ thể mức thù lao như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2025	Mức đề nghị năm 2026
		Thù lao/tháng/thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/thành viên (đồng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	10.000.000
	Thành viên khác	5.000.000	5.000.000
Mức thù lao cho BKS	Trưởng BKS	3.000.000	3.000.000
	Thành viên khác	2.000.000	2.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế

Điều 8. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2024 sử dụng trong năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc chi từ các Quỹ được trích lập năm 2024 đã chi cho các khoản mục trong năm 2025 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI NĂM 2025	SỐ DƯ TẠI 31/12/2025
Quỹ đầu tư phát triển	-	11.043.106.930
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.580.433.620	5.092.867.867
Tổng	3.580.433.620	16.135.974.797

Điều 9. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.
 - Lý do bầu bổ sung: Do Ông Ngô Văn Thụ - Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ đương nhiệm.
2. Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử gồm có:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và các đơn vị khác
1	Ngô Văn Thụ	24/08/1982	Thạc sỹ quản lý kinh tế; Kỹ sư hóa hữu cơ	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Tiến Industries - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư – VIEXIM - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH An Trung Industries - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An Thành Bicsol

Điều 11. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự
1	Ngô Văn Thụ	49.626.363	100%

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries gồm các thành viên có tên sau đây:

- (1) Ông Nguyễn Trung Kiên;
- (2) Ông Hoàng Văn Vinh;
- (3) Ông Ngô Văn Thụ.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 12 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN; HSX (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT);
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN TRUNG KIÊN



RESOLUTION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities 2019 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of An Tien Industries Joint Stock Company
- Based on the Minutes No. 110501/2026/MoM – GMS dated May 11th, 2026 of the General Meeting of Shareholders,

RESOLVES

Article 1. Approval of the 2025 Business Performance Report

The General Meeting of Shareholders approved the Company's 2025 business performance report as presented in the Proposal of the Board of Directors, with 100% votes in favor, 0% against, and 0% abstentions. Key indicators were as follows:

Unit: VND billion

Indicator	2025 Actual	2025 Target	Completion rate of 2025 targets (%)	2024 Actual	Year on year change (%)
Net revenue	7,539	6,429	117%	7,206	+5%
Net profit after tax (NPAT) attributable to shareholders of the parent company	50.73	33	154%	3.07	+1,553%

Article 2. Approval of the 2026 Business Plan

The General Meeting of Shareholders approved the 2026 business plan of the Company as presented in the Proposal of the Board of Directors, with 100% votes in favor, 0% against, and 0% abstentions. Key targets:

No	Item	Target 2026
1	Consolidated Net Revenue (billion VND)	7,815
2	Consolidated NPAT attributable to shareholders of the parent company (billion VND)	72

Article 3. Approval of the Board of Directors' Reports

The General Meeting approved the 2025 performance report and 2026 operational orientation of the Board of Directors, as well as the evaluation report by the independent member of the Board, with 100% votes in favor, 0% against, and 0% abstentions.

Article 4. Approval of the Supervisory Board's Reports

The General Meeting approved the review report of the 2025 financial statements, the 2025 performance report, the 2026 operational plan, and the self-assessment of the Supervisory Board and its members, with 100% votes in favor, 0% against, and 0% abstentions.

Article 5. Approval of the 2025 Audited Separate and Consolidated Financial Statements.

The General Meeting approved the Company's 2025 audited separate and consolidated financial statements as presented by the Board of Directors, with 100% votes in favor, 0% against, and 0% abstentions.

Article 6. Approval of the 2025 Profit Distribution Plan.

The General Meeting of Shareholders approved the profit distribution plan for 2025 as proposed by the Board of Directors, with 96.474% votes in favor, 3.526% against, and 0% abstentions.

1. 2024 Profit Distribution Plan

Item	Amount (VND)
NPAT (separate FS)	24,284,025,492
NPAT attributable to the parent company (consolidated FS)	50,732,704,599
Undistributed earnings as of 31/12/2025	
Parent Company	135,637,751,777
<i>Cumulative undistributed earnings from previous periods</i>	111,353,726,285
<i>Undistributed earnings for this period</i>	24,284,025,492
Consolidated	138,823,079,310
<i>Cumulative undistributed earnings from previous periods</i>	88,090,374,711
<i>Undistributed earnings for this period</i>	50,732,704,599
Distribution of undistributed earnings as follows:	135,637,751,777
Bonus and welfare fund (15% of NPAT) (*)	3,642,603,824
Deduction of funds for administration and community activities (6% of NPAT) (*)	1,457,041,530
Cash dividend (3% of charter capital)	22,098,904,800
Retained earnings for business operations	108,439,201,623

(*) Refers to NPAT attributable to the parent company on the 2025 audited consolidated financial statements

2. Dividend Payment Plan

- Share name: Shares of An Tien Industries Joint Stock Company
- Type of share: Common share
- Par value: VND 10,000/share
- Implementation rate: 3% (VND 300/share)
- Payment method: In cash
- The Board of Directors is authorized to determine the payment date and carry out all necessary procedures in accordance with the law, the Company's Charter, and relevant regulations.

Article 7. Approval of the Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board.

The General Meeting approved the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board as proposed by the Board of Directors, with 100% votes in favor, 0% against, and 0% abstentions. Especially:

	Position	2025 Paid Amount	2026 Proposed Amount
		(VND/member/month)	(VND/member/month)
Board of Directors	Chairman	10,000,000	10,000,000
	Other Members	5,000,000	5,000,000
Board of Supervisors	Head of Supervisory Board	3,000,000	3,000,000
	Other Members	2,000,000	2,000,000

Note: Remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors will be calculated and paid based on the actual number of members.

Article 8. Approval of the utilization of funds appropriated from 2024 profits for use in 2025.

The General Meeting approved the disbursement of funds appropriated from 2024 profits, which have been utilized for the following purposes during 2025, with 100% votes in favor, 0% against, and 0% abstentions.

Unit: VND

FUND	AMOUNT USED IN 2025	BALANCE AS OF 31/12/2025
Development & Investment Fund	-	11,043,106,930
Bonus and Welfare Fund	3,580,433,620	5,092,867,867
Total	3,580,433,620	16,135,974,797

Article 9. Approval of the Supervisory Board's Proposal on the Selection of an Auditing Firm for 2026

The General Meeting of Shareholders approved the proposal by the Supervisory Board to select the auditing firm for the 2026 financial statements audit, with 100% votes in favor, 0% against, and 0% abstentions.

Article 10. Approval the election of a member of the Board of Directors, List of Candidates

The General Meeting approved the additional election of the member of the Board of Directors and List of Candidates, with 100% votes in favor, 0% against, and 0% abstentions. Especially:

1. Approval of the additional election of a member of the Board of Directors as follows:
 - Number of additional Board members to be elected: 01 member.
 - Term of office: Not exceeding 05 years and in compliance with detailed regulations on the term of Board members as stipulated in Clause 1, Article 26 of the Company’s Charter.
 - Reason for additional election: Mr. Ngo Van Thu’s term of office has expired.
2. Approval of the list of candidates for the Board of Directors:

No	Full Name	Date of Birth	Professional Qualification	Current Position at the Company and Other Enterprise (if any)
1	Ngo Van Thu	24/08/1982	Master of Economic Management; Organic Chemical Engineer	- BOD’s member cum General Director of An Tien Industries JSC - BOD’s member cum General Director of Hanoi Plastics JSC - BOD’s Chairman of Export Import Development Investment Company Limited - BOD’s Chairman of An Trung Industries Company Limited - BOD’s Chairman An Thanh Bicsol Joint Stock Company

Article 11. Approval the result of the additional election of a member of the Board of Directors

The candidates is elected as members of the Board of Directors as follows:

No.	Full Name	Number of Votes Elected	Vote ratio
1	Ngo Van Thu	49,626,363	100%

After electing additional members, the Board of Directors of An Tien Industries Joint Stock Company consists of the following members:

- (1) Mr. Nguyen Trung Kien;
- (2) Mr. Hoang Van Vinh;
- (3) Mr. Ngo Van Thu.

Article 12. Effective Date

This resolution includes 12 articles. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the CEO, and the Company's shareholders are responsible for implementing this resolution./.

Recipients:

- *As specified in Article 12*
- *SSC, HSX (for reporting)*
- *Company website (for disclosure)*
- *Company archives.*

OBO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHAIRMAN



NGUYEN TRUNG KIEN

