



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
AN PHAT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 300602/2026/TB – APH
Số: 300602/2026/TB - APH

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

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2026
Hai Phong, June 30th, 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 TP.HCM/Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings/ *An Phat Holdings Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* APH

- Địa chỉ/Address: Lô CN11 – CN12, cụm Công nghiệp An Đông, xã Nam Sách, TP. Hải Phòng/ *Lot CN11-CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach Commune, Hai Phong City.*

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (024) 3206 1199

- E-mail: info@anphatholdings.com

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

Ngày 29/06/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đã ký Hợp đồng kiểm toán số 12111413-10389051-69465666-000-EL với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các nội dung chính như sau: / *On June 25, 2026, An Phat Holdings Joint Stock Company executed the Audit Contract No. 12111413-10389051-69465666-000-EL with Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. with the following main contents:*

- Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2026.
Reviewing the interim Financial Statements for the 6-month period ending June 30, 2026.
- Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
Auditing the 2026 Financial Statements.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 300601/2026/NQ – HĐQT ngày 30/06/2026 Vv Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

Attached documents: Board of Directors Resolution No. 300601/2026/NQ-HDQT dated June 30, 2026 regarding the approval of the selection of an auditor for the Company's financial statements in 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2026 tại đường dẫn www.anphatholdings.vn/This information was published on the company's website on 30/06/2026 (date), as in the link www.anphatholdings.vn



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Phạm Thị Nguyệt
Pham Thi Nguyet



Số: 300601/2026/NQ - HĐQT
No.: 300601/2026/NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2026
Hai Phong, June 30th, 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

(Về việc: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026)
(Re: Approval of the selection of an auditor for the Company's financial statements in 2026)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
AN PHAT HOLDINGS 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 Tập đoàn An Phát Holdings;
Pursuant to the Charter of An Phat Holdings Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3006/2026/BB - HĐQT ngày 30/06/2026;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 3006/2026/BB - HĐQT dated June 30th, 2026.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 01/ Article 01. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings./To approve the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the auditing firm to conduct the audit and review of the 2026 Financial Statements of An Phat Holdings Joint Stock Company.

Điều 02/ Article 02. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Tổng giám đốc của Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật./To approve the authorization for Mr. Pham Do Huy Cuong – General Director of the Company to negotiate and execute the audit and review contract with Ernst & Young Vietnam Co., Ltd., and to perform other necessary procedures in accordance with the provisions of law.

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

This Resolution shall be effective from the date of signing. 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.



Nguyễn Lê Thăng Long
Nguyen Le Thang Long

