

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ATG PLANET
ATG PLANET
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 0710/2026/NQ-HĐQT/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 07 tháng 10 năm 2026

Gia Lai, October 07, 2026

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ATG
PLANET**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
ATG PLANET
DN: C=VN, L=GIA LAI, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN ATG PLANET,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:4100577172, E=
ANTRUONGAN.JSC@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.07 14:21:49+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.1

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

(Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

(Re: Convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ATG PLANET / ATG PLANET JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments and supplements (if any);

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần ATG Planet;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of ATG Planet Joint Stock Company;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ATG Planet ngày 07/10/2026;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting of ATG Planet Joint Stock Company dated October 07, 2026;

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần ATG Planet.

Article 1. To approve the convening of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATG Planet Joint Stock Company.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với các nội dung như sau:

Article 2. To approve the plan for organizing the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;

Exercise ratio: 01 share - 01 voting right;

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 30/10/2026;

Expected record date: October 30, 2026;

- Thời gian họp dự kiến: 28/11/2026;

Expected meeting date: November 28, 2026;

- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau;

Venue: To be announced later by the Board of Directors;

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Agenda: Matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.



Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc người được ủy quyền thực hiện các thủ tục cần thiết với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan có liên quan để triển khai việc chốt danh sách người sở hữu chứng khoán, chuẩn bị tài liệu, gửi thông báo mời họp và tổ chức Đại hội theo quy định.

Article 3. To authorize the Chairman of the Board of Directors and/or an authorized person to carry out necessary procedures with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), the Hanoi Stock Exchange and relevant authorities for determining the list of securities holders, preparing meeting documents, sending meeting invitations and organizing the Meeting in accordance with applicable regulations.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management and relevant individuals and departments shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- TV HĐQT/Members of BOD;
- Ban TGD/Board of Management;
- Lưu HC-TH/For filing.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyễn Hữu Phú

