

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Biên bản họp số 438c/2026/BB-HĐQT và Nghị quyết số 438d/2026/NQ-HĐQT ngày 4/9/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Armephaco ngày 4/9/2026 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xem xét, quyết định các nội dung.
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 26/10/2026 tại trụ sở Công ty cổ phần Armephaco, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO
Địa chỉ : 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Hà Nội
Điện thoại : (024)3875.9466 Fax: (024)3875.9466
Mã số doanh nghiệp : 0100109191

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

- Tham gia và thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty cổ phần Armephaco, cụ thể các nội dung sau:
- Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của bà Nguyễn Thị Hương.
 - Bầu ông Lê Quốc Hùng làm Thành viên Hội đồng Quản trị thay thế bà Nguyễn Thị Hương.
 - Thông qua các nội dung liên quan và giao HĐQT triển khai việc kiện toàn nhân sự HĐQT sau khi Nghị quyết thông qua.

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Xuân Bính
- Bà Ngô Thị Mai Phương
- Bà Nguyễn Thị Huyền
- Kế toán trưởng - Trưởng Ban
- PTP.KH/ Thư ký HĐQT - Ủy viên
- Chuyên viên TL&CS - Ủy viên

➤ Ban Giám sát kiểm phiếu:





- Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thu Hương - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
- Các phiếu xin ý kiến cổ đông không được gửi về trụ sở Công ty cổ phần Armephaco trước 17h00 ngày 21/10/2026 được xem là hợp lệ và đồng ý với các nội dung biểu quyết;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu không do Công ty cổ phần Armephaco phát hành; Phong bì thư bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
 - + Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định;
 - + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - + Phiếu Phiếu đánh dấu vào 2 (hai) ô lựa chọn trở lên (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) hoặc không đánh dấu vào ô lựa chọn nào tại phần nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty cổ phần Armephaco gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : 13.000.000 phiếu
- Tổng số phiếu gửi về : 11.128.200 phiếu.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : 11.128.200 cổ đông

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.128.200 đạt 100% tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0 % tổng số phiếu gửi về
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết : 1.871.800 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: 1.726.791 phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác: 145.009 phiếu.

b. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.128.200 phiếu đạt 100% tổng số phiếu gửi về được tham gia biểu quyết, đạt 85,6% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0 % tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt 0 % tổng số phiếu gửi về



MINUTES OF VOTE COUNTING WRITTEN CONSULTATION OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Armephaco Joint Stock Company;
- Pursuant to Meeting Minutes No. 438c/2026/BB-HĐQT and Resolution No. 438d/2026/NQ-HĐQT dated September 4, 2026, of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company regarding the solicitation of shareholders' opinions in writing to consider and decide on specific matters.
- Based on the written opinion forms received by the Company from shareholders.

To day, at 09:00 AM on 26/10/2026, at the headquarters of Armephaco Joint Stock Company, the Company's Vote Counting Committee conducted a vote count regarding the following matter:

1. General information about the organization:

Company name : Armephaco Joint Stock Company
Address : 118 Vu Xuan Thieu, Phuc Loi Ward, Hanoi
Tel : (024)3875.9466 Fax: (024)3875.9466
Enterprise code : 0100109191

2. Purpose and matters for seeking shareholder opinion:

- Participate in and exercise the shareholder's voting rights in the written consultation of shareholders of Armephaco Joint Stock Company in 2026, specifically:
- Approval of Ms. Nguyen Thi Huong's resignation from the position of Member of the Board of Directors.
 - Mr. Le Quoc Hung was elected as a member of the Board of Directors replacing Ms Nguyen Thi Huong.
 - Through the revelant contents, the Board of Directors is tasked with implementing the restructuring of the Board of Directors' personnel followwng the Resolution.

3. Composition of the Vote Counting Committee:

➤ Vote Counting Committee:

- Mr. Bui Xuan Binh - Chief Accountant – Head of Committee
- Ms. Ngo Thi Mai Phuong - Deputy Head of Planning Dept./Board Secretary - Member
- Ms. Nguyen Thi Huyen - C&B Specialist – Member



➤ ***Vote Counting Supervision Committee:***

- Ms Nguyen Thi Huong - Head of Supervisory Board
- Ms Pham Thi Thu Huong - Non executive Shareholder

4. Principles for vote counting:

- Voting rights: 01 share is equivalent to 01 vote;
- Shareholder opinion ballots not returned to the headquarters of Arnephaco Joint Stock Company by 17:00 on October 21, 2026, shall be deemed valid and signify agreement with the voting contents;
- Opinion ballots shall be considered invalid in the following cases:
 - + Ballots not issued by Arnephaco Joint Stock Company; envelopes opened prior to vote counting;
 - + Ballots lacking the shareholder's signature;
 - + Ballots returned to the Company outside the prescribed timeframe;
 - + Ballots containing alterations, erasures, or additional markings;
 - + Ballots marked in 2 (two) or more selection boxes (Approve, Disapprove, No opinion) or containing no markings in any selection box regarding a specific voting item; in such cases, the vote on that specific item shall be invalid.
- Ballots that are not returned, as well as ballots sent by Arnephaco Joint Stock Company to shareholders but returned undelivered due to incorrect registered addresses, shall be deemed as non-participation in the vote.

5. Vote counting results:

a. Total number of voting shareholders and total number of votes:

- Total voting shares of the Company : 13.000.000 shares
- Total votes submitted : 11.128.200 shares
- Total number of voting shareholders : 11.128.200 shareholders

Of which:

- Valid votes: 11.128.200 votes (accounting for 100% of total votes submitted)
- Invalid votes: 0 vote (accounting for 0% of total votes submitted)
- Total non-voting shares : 1.871.800 shares;

Of which:

- Polls not returned: 1.726.791 shares
- Polls returned due to incorrect registered address: 145.009 shares

b. Voting results:

- Votes in favor: 11.128.200 votes, representing 100% of the total votes submitted and eligible for voting, and 85,6% of the Company's total voting shares.
- Votes against: 0 vote, representing 0% of the total votes submitted.
- Abstentions: 0 votes, representing 0% of the total votes submitted.



6. Decisions adopted:

Based on the aforementioned vote counting results, the General Meeting of Shareholders of Arnephaco Joint Stock Company decides to adopt the following specific matter:

- Approved the resignation of Ms. Nguyen Thi Huong from the position of Member of the Board of Directors of Arnephaco Joint Stock Company.

- Approved the election of Mr. Le Quoc Hung as a Member of the Board of Directors of Arnephaco Joint Stock Company with 11.128.200/11.128.200 votes, representing 100% of the total valid votes.

- Approved the draft minutes and resolution of the General Meeting of Shareholders and authorized the Board of Directors to proceed with the consolidation of the Board's personnel following the approval of the resolution.

This vote counting record is drawn up at the headquarters of Arnephaco Joint Stock Company at 10:00 AM on 26/10/2026 and is announced and kept on file at the Company's headquarters./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS – CHAIRMAN



Pham Cong Doan

SIGNATURES OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE

Mr. Bui Xuan Binh

Ms. Ngo Thi Mai Phuong

Ms: Nguyen Thi Huyen

SIGNATURES OF THE VOTE-COUNTING SUPERVISORY BOARD

Ms. Nguyen Thi Huong

Ms. Pham Thi Thu Huong

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~567~~ /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ~~28~~ tháng ~~10~~ năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

- 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 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số ~~566/BB-AMCP~~
Ngày ~~28~~ / ~~10~~ / 2026

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Armephaco của bà Nguyễn Thị Hương (tài liệu đính kèm)
- Điều 2.** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả Ông Lê Quốc Hùng trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Armephaco nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu bầu: 11.128.200/11.128.200 Số cổ phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu bầu hợp lệ.
- Điều 3.** Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và giao HĐQT triển khai việc kiện toàn nhân sự HĐQT sau khi Nghị Quyết thông qua.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website AMP;
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Công Đoàn

No: ~~567~~ /NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, October ~~26~~, 2026

**RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ARMEPHACO JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and documents amending and guiding the implementation thereof;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26, 2019, and guiding documents;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Armephaco Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of vote counting regarding the written consultation of shareholders of the Company No. ~~567~~ dated ~~26~~ / ~~10~~ / 2026;
-

RESOLVED

Article 1. To approve the resignation of Ms Nguyen Thi Huong from the position of Member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company
(attached document)

Article 2. To approve the results of the supplementary election for a Member of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term.

Result: Mr Le Quoc Hung was elected as a Member of the Board of Directors of Armephaco Joint Stock Company for the 2025-2030 term, with the following details: 11.128.200/11.128.200 votes, representing 100% of the total valid votes.

Article 3. To approve the Draft Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders and to authorize the Board of Directors to proceed with the consolidation of the Board's personnel following the approval of the Resolution.



Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, shareholders, and relevant organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution in accordance with current legal regulations.

Recipients:

- *As per Art. 4;*
- *SSC, HNX;*
- *AMP Website;*
- *Save.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Pham Cong Doan

