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: 2026.10.28 13:28:38+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.1

CÔNG TY CỔ PHẦN ATG PLANET
ATG PLANET JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 2710/2026/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 27 tháng 10 năm 2026
Gia Lai, October 27, 2026

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 27/10/2026;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting of ATG Planet Joint Stock Company dated October 27, 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: 18/11/2026;

Expected record date: November 18, 2026;

- Thời gian họp dự kiến: 12/12/2026;

Expected meeting date: December 12, 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.

M.S.D.N: 4100577172 CÔNG TY CỔ PHẦN ATG PLANET ★ P.QUY NHƠN NAM

Scanned with CamScanner

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 TGĐ/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

CÔNG TY CỔ PHẦN ATG PLANET

Nguyễn Hữu Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN ATG PLANET **ATG PLANET JOINT STOCK COMPANY**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness**
Số/No: 2810/2026/CV-ATG	*Gia Lai, ngày 28 tháng 10 năm 2026* *Gia Lai, October 28, 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

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

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / Vietnam Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội / Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Cổ phần ATG Planet / ATG Planet Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: ATG
- Địa chỉ trụ sở chính/Head office address: Số 81 Mai Hắc Đế, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Việt Nam / 81 Mai Hac De Street, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province, Vietnam
- Điện thoại/Phone: 0979.061.294
- Email: antruonganjsc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Published information content:

Công ty Cổ phần ATG Planet công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2710/2026/NQ-HĐQT/ATG ngày 27/10/2026 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

ATG Planet Joint Stock Company hereby discloses the Board of Directors' Resolution No. 2710/2026/NQ-HĐQT/ATG dated October 27, 2026 on convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

- 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: 18/11/2026;
  Expected record date: November 18, 2026;
- Thời gian họp dự kiến: 12/12/2026;
  Expected meeting date: December 12, 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.

3. Tài liệu đính kèm/Attached document: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2710/2026/NQ-HĐQT/ATG ngày 27/10/2026 / Board of Directors' Resolution No. 2710/2026/NQ-HĐQT/ATG dated October 27, 2026.

Chúng tôi 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.

Scanned with CamScanner

We hereby declare that the information disclosed above is true and accurate and assume full legal responsibility for the disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT/Board of Directors;
- Đăng CBTT Website/Post on website;
- Lưu VT/Save in office.

CÔNG TY CỔ PHẦN ATG PLANET
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HĐQT
ATG PLANET JOINT STOCK COMPANY
LEGAL REPRESENTATIVE/CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 4100[illegible]72 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ATG PLANET - P.QUY NHƠN NAM - T.GIA LAI

Nguyễn Hữu Phú

Scanned with CamScanner