CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Á MỸ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------oOo------
Số: 07/2026/NQ-HĐQT-AMY	*Phú Thọ, ngày 05 tháng 06 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh Nghiệp");

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng Khoán");

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ("Nghị định số 155");

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 155 ("Nghị định số 245");

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ số 07/2026/BBH-HĐQT-AMY ngày 05/06/2026;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Á MỸ
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu ("Phương án chào bán") của Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ-AMY ngày 20/04/2026 và thay thế Phương án chào bán đã được triển khai tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT-AMY ngày 20/04/2026, nội dung như sau:

I. Phương án chào bán

1. Tên Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Công nghiệpÁ Mỹ
2. Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ
3. Loại chứng khoán chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

4. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán:	:	
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	144.456.811 *(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn tám trăm mười một)* cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 *(không)* cổ phiếu
6. Vốn điều lệ của Công ty trước Đợt Chào Bán	:	1.444.568.110.000 đồng *(Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu một trăm mười nghìn đồng)*
7. Tỷ lệ chào bán	:	**11,15%** tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
8. Số lượng cổ phiếu chào bán	:	**16.100.000** cổ phiếu
9. Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá)	:	161.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi mốt tỷ đồng)*
10. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau Đợt Chào Bán	:	160.556.811 cổ phiếu
11. Vốn điều lệ dự kiến sau Đợt Chào Bán	:	1.605.568.110.000 đồng *(Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm lẻ năm tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu một trăm mười nghìn đồng)*
12. Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng
13. Đối tượng chào bán	:	Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ và không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
14. Giá chào bán	:	Căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ-AMY ngày 20/04/2026, Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán 01 cổ phiếu là **48.900** đồng/cổ phiếu.

15. Phương thức phân phối	:	Thực hiện phân phối thông qua đại lý phân phối được chỉ định là: Công ty Cổ phần chứng khoán Vietcap - Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/11/2007 - Địa chỉ: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
16. Số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua	:	Tối thiểu 100 cổ phiếu, tối đa không quá 8.027.800 cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau Đợt Chào Bán) và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phiếu. Trong trường hợp tổng khối lượng đặt mua vượt quá tổng số lượng cổ phiếu chào bán, Công ty sẽ phân phối hết số cổ phiếu được phép chào bán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư. Số cổ phiếu nhà đầu tư được phân phối sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ còn dư do làm tròn được xử lý theo Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết.
17. Thời gian chào bán dự kiến	:	Trong năm 2026, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
18. Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật là 50%. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tại thời điểm ban hành Nghị quyết này là 0%. HĐQT cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo đợt chào bán đáp ứng tỷ lệ SHNN tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật, cụ thể như sau: - HĐQT sẽ phối hợp với các cổ đông hiện hữu (trong trường hợp cổ đông thực hiện chuyển nhượng cổ phần Công ty cho các nhà đầu tư nước ngoài) và đại lý phân phối (trong quá trình thực hiện phân phối cổ phiếu của đợt chào bán) để đảm bảo các giao dịch chuyển nhượng của cổ đông và/hoặc quá trình phân phối cổ phiếu của

		đợt chào bán không làm vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định. Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu trong nước chuyển nhượng cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định, Công ty sẽ thông báo cho các đối tượng nêu trên để hủy bỏ hoặc giảm quy mô giao dịch chuyển nhượng nhằm đảm bảo các nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần không dẫn đến vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 50% theo quy định. - Đối với toàn bộ Cổ phiếu chưa phân phối hết, HĐQT sẽ quyết định phân phối tiếp cho các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện phân phối tiếp không làm vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định. Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký tham gia đợt phân phối tiếp dẫn đến vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định, HĐQT sẽ thông báo với các nhà đầu tư nước ngoài để giảm quy mô đăng ký, đồng thời thực hiện phân phối cho nhà đầu tư trong nước hoặc hủy bỏ không phân phối tiếp phần tỷ lệ vượt đó nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện phân phối tiếp không vượt mức 50% theo quy định.
19. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết	:	Đối với toàn bộ Cổ phiếu chưa phân phối hết (bao gồm số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, số cổ phiếu nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ), HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quy định pháp luật, tuân thủ Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Trong trường hợp HĐQT phân phối tiếp cổ phiếu chưa phân phối hết, HĐQT quyết định: (i) Tiêu chí nhà đầu tư được mua cổ phiếu chưa phân phối hết như sau: - Các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước mong muốn và có năng lực tài chính để sở hữu cổ phiếu Công ty; và/hoặc

		- Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty. (ii) giá chào bán không thấp hơn giá đã chào bán cho các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán ban đầu. Số cổ phiếu chưa phân phối hết khi chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư), và đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị Định 155 và điều kiện theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh Nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật, bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có), nếu số lượng cổ phiếu vẫn không được phân phối hết cho các nhà đầu tư khác, HĐQT sẽ hủy số lượng cổ phiếu không phân phối hết này và điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán.
20. Hạn chế chuyển nhượng	:	Toàn bộ cổ phiếu chào bán (không bao gồm số lượng Cổ phiếu chưa phân phối hết được HĐQT phân phối tiếp theo *Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết* nêu trên) sẽ được tự do chuyển nhượng; và Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết được HĐQT phân phối tiếp theo *Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết* nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư).
21. Tổ chức tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán	:	Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap
22. Các nội dung khác	:	Thực hiện theo quy định tại Phương Án Chào Bán đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ.

II. Thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền Công ty dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán (theo giá chào bán là 48.900 đồng/cổ phiếu) là 787.290.000.000 đồng, sẽ được phân bổ theo mục đích sử dụng với chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng vốn (đồng)	% tương ứng với số tiền thu được từ đợt chào bán	Tiến độ giải ngân
1	Trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng	480.000.000.000	60,97%	Năm 2026
1.1	Trả nợ vay ngắn hạn cho Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam Chi nhánh Bình Xuyên theo Hợp đồngcho vay hạn mức số 25.093.0008/2025-HĐCVHM/NHCT262-AMY ngày 14/10/2025	130.000.000.000	16,51%	Năm 2026
1.2	Trả nợ vay ngắn hạn cho Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc theo Hợp đồng cho vay hạn mức số 31.21216/2025-HĐCVHM/NHCT246 -AMY ngày 15/10/2025.	70.000.000.000	8,89%	Năm 2026
1.3	Trả nợ vay ngắn hạn cho Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2025/9313161/HĐTD ngày 06/08/2025	250.000.000.000	31,75%	Năm 2026
1.4	Trả nợ vay ngắn hạn cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 112-00052956.22963/2025/HDTDHM ngày 31/10/2025	30.000.000.000	3,81%	Năm 2026
2	Bổ sung vốn lưu động, cụ thể thanh toán cho các nhà cung cấp dưới đây	307.290.000.000	39,03%	Năm 2026
2.1	Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ và Thương mại Thuận Thành	92.000.000.000	11,69%	Năm 2026
2.2	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Miền Bắc	53.000.000.000	6,73%	Năm 2026
2.3	Công ty TNHH Kỹ thuật Vật liệu mới Linbo Việt Nam	43.000.000.000	5,46%	Năm 2026
2.4	Công ty TNHH Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Minh Châu	18.000.000.000	2,29%	Năm 2026

2.5	Công ty TNHH Quốc Tế LH	34.000.000.000	4,32%	Năm 2026
2.6	Công ty Cổ phần HOPEWAY	16.000.000.000	2,03%	Năm 2026
2.7	Công ty Cổ phần In và Bao bì Goldsun	27.000.000.000	3,43%	Năm 2026
2.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bao bì Avestar	13.000.000.000	1,65%	Năm 2026
2.9	Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Bình Minh Anh	11.290.000.000	1,43%	Năm 2026
	Tổng cộng	**787.290.000.000**	**100%**	

Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán là tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán sau khi trừ đi các loại phí chi phí, lệ phí liên quan đến đợt chào bán bao gồm nhưng không giới hạn bởi phí tư vấn, phí kiểm toán vốn và sử dụng vốn, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán... Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo tiến độ phù hợp với tiến độ của các hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán. Tùy thuộc vào Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán, HĐQT quyết định việc phân bổ Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống.

Trong trường hợp Công ty huy động không đủ số tiền dự kiến theo kế hoạch nêu trên thì số tiền thu được thực tế từ Đợt Chào Bán sẽ được HĐQT phân bổ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ Đợt Chào Bán: Trong trường hợp Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến theo kế hoạch cho các mục đích nêu trên, HĐQT được quyết định hoặc trình ĐHĐCĐ thông qua các phương án bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) điều chỉnh Phương án sử dụng vốn và tiến độ triển khai các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế, (ii) sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty, (iii) huy động từ nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, và (iv) huy động nguồn vốn từ (các) cổ đông chiến lược/đối tác khác (nếu có) để đảm bảo cho các mục đích kinh doanh đã được hoạch định.

Trong trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, để phù hợp với tình hình thực tế thì HĐQT bảo đảm thực hiện tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Trong thời gian số tiền thu được từ đợt chào bán chưa được sử dụng để giải ngân cho các mục đích sử dụng vốn, Công ty được phép sử dụng để gửi tiết kiệm ngân hàng.

Lưu ý: Bảng trên được tính dựa trên giả định tổng số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 16.100.000 cổ phiếu với giá chào bán là 48.900 đồng/cổ phiếu. Các loại chi phí, lệ phí liên quan đến Đợt chào bán có thể thay đổi tùy thuộc vào hợp đồng thực tế với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba và biểu phí, lệ phí do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành tại thời điểm thực hiện chào bán.

III. Thông qua việc đăng ký chứng khoán tập trung, đăng ký niêm yết cổ phiếu

HĐQT thông qua việc triển khai nộp hồ sơ đăng ký niêm yết đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ("HOSE") đồng thời với việc với chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo quy định của Điều 111a Nghị định số 155 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 38 Điều 1 Nghị định số

245 ("Điều 111a"). Trong trường hợp Công ty không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 111a hoặc sau khi kết thúc đợt chào bán mà Công ty đáp ứng các điều kiện trở thành Công ty đại chúng mà không đáp ứng điều kiện về việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức, vận hành theo quy định pháp luật. HĐQT thông qua đăng ký, lưu ký cổ phiếu tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") sau khi kết thúc đợt chào bán.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ thực hiện các thủ tục nêu trên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật Chứng khoán.

IV. Ủy quyền

HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:

- Quyết định thời điểm chào bán cụ thể;
- Quyết định nội dung cụ thể, việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản cam kết và tài liệu liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu trong danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phù hợp với phương án chào bán và quy định pháp luật chứng khoán;
- Đề xuất phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết để HĐQT quyết định;
- Quyết định nội dung và thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả đợt chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán); sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký tập trung cổ phiếu của Công ty tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán ("Đăng Ký và Niêm Yết") trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau: (i) Quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký và Niêm Yết phù hợp với quy định của pháp luật; (ii) Làm việc và giải trình với các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền về hồ sơ Đăng Ký và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký và Niêm Yết; và (iii) Quyết định và thực hiện các công việc khác mà Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công thủ tục Đăng Ký và Niêm Yết;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết để triển khai thực hiện (i) các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm đảm bảo đợt chào bán được thực hiện thành công; (ii) các công việc, thủ tục, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật; (iii) công

việc, thủ tục Đăng Ký và Niêm Yết; và (iv) các công việc, thủ tục khác phát sinh từ và/hoặc liên quan đến đợt chào bán, Đăng Ký Và Niêm Yết cổ phiếu Công ty; và

- Ký kết các hồ sơ, tài liệu và chứng từ cần thiết để thực hiện các nội dung công việc nêu trên.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-AMY ngày 20/04/2026 triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Á MỸ
M.S.D.N: 2500533252 - X. LIÊN HÒA - T. PHÚ THỌ

LƯƠNG VĂN MỸ