CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Á MỸ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ------oOo------
Số: 18/2026/NQ-HĐQT-AMY	*Phú Thọ, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên)

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 Nghị quyết HĐQT số 07/2026/NQ-HĐQT-AMY ngày 05/6/2026 về việc triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu ("Nghị quyết HĐQT số 07/2026/NQ-HĐQT-AMY");

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT-AMY ngày 25/09/2026 về thông qua Kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;

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 18/2026/BBH-HĐQT-AMY ngày 29/10/2026;

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

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty thông qua giá tham chiếu cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán ("SGDCK") Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: AMY
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 48.900 đồng/cổ phiếu

- Nguyên tắc xác định giá: Bằng giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) năm 2026
- Ngày giao dịch đầu tiên: Ủy quyền cho Tổng giám đốc lựa chọn sau khi có chấp thuận của SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh

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.

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

LƯƠNG VĂN MỸ