



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
AN PHAT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 120202/2026/APH – CBTT

No. 120202/2026/APH - CBTT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Re: Record date for finalizing the list of
shareholders to attend the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

Hai Phong, February 12, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission of Viet Nam

**Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Hochiminh City Stock
Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings/ An Phat Holdings
Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: APH

- Địa chỉ/Address: Lô CN11 – CN12, cụm Công nghiệp An Đông, xã Nam Sách, Thành Phố Hải
Phòng/ Lot CN11-CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach Commune, Hai Phong City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (024) 3206 1199

- E-mail: info@anphatholdings.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
(chốt danh sách) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là Thứ hai, Ngày
09/03/2026.

*An Phat Holdings Group Joint Stock Company hereby respectfully announces the record date
(finalizing the list of shareholders) for organizing the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders, which is Monday, March 09, 2026.*

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026.

*Notice of the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders.*

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Resolution of the Board of Directors regarding the convening of the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2026 tại
đường dẫn www.anphatholdings.vn



This information was published on the company's website on 12/02/2026, as in the link www.anphatholdings.vn

Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Phạm Thị Nguyệt



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
AN PHAT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 120203/2026/TB – HĐQT

No. 120203/2026/TB - HDQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

Hai Phong, February 12, 2026

THÔNG BÁO/NOTICE

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/Regarding the record date
for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders)**

**Kính gửi/To: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Stock Exchange**

**Tên tổ chức đăng ký chứng khoán/ Name of issuing organization: CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS/AN PHAT HOLDINGS JOINT
STOCK COMPANY**

Tên giao dịch/ Trading name: AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

**Trụ sở chính/ Head office: Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đông, xã Nam Sách,
Thành phố Hải Phòng/ Lot CN11-CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach
Commune, Hai Phong City.**

Điện thoại/Tel: (024) 3206 1199

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt
Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau/ We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing
Corporation (VSDC) of the record date for finalizing the list of securities holders as
follows:**

**Tên chứng khoán/ Name of security: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An
Phát Holdings/ Shares of An Phat Holdings Joint Stock Company**

Mã chứng khoán/ Securities code: APH

Mã ISIN/ISIN: VN000000APH7

Loại chứng khoán/ Type of security: Cổ phiếu phổ thông/ Common shares

Mệnh giá/ Par value: 10.000 đồng/VND 10.000

Sàn giao dịch/ Exchange: HOSE

**Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: Thứ hai, Ngày 09/03/2026/ Monday, March
09, 2026**

1. Lý do và mục đích/ *Purpose*

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Nội dung cụ thể/ *Detailed contents*

- Tỷ lệ thực hiện/ *Execution ratio*: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết/ *01 share – 01 voting right*
- Thời gian thực hiện/ *Time of implementation*: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông/ *The specific time will be announced later to shareholders by the Company.*
- Địa điểm thực hiện/ *Venue*: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông/ *The specific venue will be announced later to shareholders by the Company.*
- Nội dung cuộc họp:/*Meeting agenda*:
 - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;/ *Approval of the business performance results for 2025 and the business plan for 2026 of the Company;*
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;/ *Approval of the activity reports of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and operational orientations for 2026;*
 - Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;/ *Approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2025;*
 - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;/ *Approval of the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026;*
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;/ *Approval of the profit distribution plan for 2025;*
 - Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026;/ *Approval of the proposal of the Supervisory Board regarding the selection of the auditing firm for the Company's financial statements for 2026;*
 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;/ *Approval of the additional election of members of the Board of Directors;*
 - Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./ *Other matters relating to the Company's operations in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.*



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC./ We kindly request the VSDC to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the above-mentioned record date via the VSDC electronic communication system.

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ As above;
- HSX;
- Website;
- Lưu/Archives./.

Tài liệu đính kèm:/

Attachments:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Resolution of the Board of Directors approving the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
- Documents evidencing the disclosure of information on the record date.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



**PHẠM ĐỖ HUY CƯỜNG
PHAM DO HUY CUONG**



Số: 120201/2026/NQ – HĐQT
No. 120201/2026/NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2026
Hai Phong, February 12, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
THE BOARD OF DIRECTORS
OF AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;/ Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;/ Pursuant to the current Charter of An Phat Holdings Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1202/2026/BB – HĐQT ngày 12/02/2026;/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 1202/2026/BB-HĐQT dated February 12, 2026;
- Xét tình hình thực tế;/ Based on the actual situation;

QUYẾT NGHỊ/ HEREBY RESOLVES

Điều 1/ Article 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Approval of convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1. Thời gian họp:/Meeting time: thông báo sau tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn tại Thư mời họp./To be notified to shareholders after being determined by the Board of Directors in the Meeting Invitation.
2. Địa điểm họp:/Meeting venue: thông báo sau tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn tại Thư mời họp./ To be notified to shareholders after being determined by the Board of

Directors in the Meeting Invitation.

3. Nội dung cuộc họp:/Meeting agenda:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;/ *Approval of the business performance results for 2025 and the business plan for 2026 of the Company;*
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;/ *Approval of the activity reports of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and operational orientations for 2026;*
- Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;/ *Approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2025;*
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;/ *Approval of the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026;*
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;/ *Approval of the profit distribution plan for 2025;*
- Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026;/ *Approval of the proposal of the Supervisory Board regarding the selection of the auditing firm for the Company's financial statements for 2026;*
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;/ *Approval of the additional election of members of the Board of Directors;*
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./ *Other matters relating to the Company's operations in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.*

Điều 2./ Article 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Approval of the record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

1. Ngày đăng ký cuối cùng:/ *Record date:* Thứ hai, Ngày 09/03/2026/ *Monday, March 09, 2026*
2. Lý do:/ *Purpose:* tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
3. Tỷ lệ thực hiện:/ *Execution ratio:* 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết/ *01 share – 01 voting right*

Điều 3./ Article 3. Ủy quyền/Authorization

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật./ *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director of the Company to organize and implement the above-mentioned contents; to carry out procedures for finalizing the list of shareholders with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and to disclose information in accordance with applicable laws.*

Điều 4./ Article 4. Điều khoản thi hành/ Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan



của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./
This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Management, relevant departments of the Company and related organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như Điều 4;/ *As stated in Article 4;*
- Lưu Công ty./ *Company archives.*

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



**Nguyễn Lê Thăng Long
Nguyen Le Thang Long**

