CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
DN: C=VN, S=Thành phố Hải Phòng, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0801210129
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.03.18 14:02:58+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

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

Số: 180302/2026/APH – CBTT
No. 180302/2026/APH - CBTT

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 18 tháng 03 năm 2026
Hai Phong, March 18, 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 Đồng, 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*:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
  Resolution of the Board of Directors approving the time and venue for 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 18/03/2026 tại đường dẫn www.anphatholdings.vn

This information was published on the company's website on 18/03/2026, 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: 180301/2026/NQ – HĐQT *No. 180301/2026/NQ - HDQT*	*Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2026* *Hai Phong, March 18, 2026*

NGHỊ QUYẾT/ *RESOLUTION*

(V/v: Thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Re: Approval of the time and venue for 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 Joint Stock Company;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1803/2026/BB – HĐQT ngày 18/03/2026;/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 1803/2026/BB-HĐQT dated March 18, 2026;*
- *Xét tình hình thực tế;/ Based on the actual situation;*

QUYẾT NGHỊ/ HEREBY RESOLVES

Điều 1/*Article 1.* Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:/ *Approval of the time and venue for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

- Thời gian/*Time:* 09h00 Thứ ba, Ngày 05/05/2026/ *09:00 AM, Tuesday, May 05, 2026*
- Địa điểm họp/*Venue:* Lô CN11-CN12, cụm CN An Đồng, xã Nam Sách, TP. Hải Phòng/ *Lot CN11–CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach Commune, Hai Phong City, Viet Nam.*

Điều 2/ ***Article 2.*** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện công bố thông tin và gửi thông báo mời họp tới các cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty/ *The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director to organize the implementation of the above contents; to carry out information disclosure and send notices of invitation to the meeting to shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

Điều 3. 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 3;/ As stated in Article 3;*
- *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