

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIEN INDUSTRIES
AN TIEN INDUSTRIES
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 020403/2026/HII - CV
No.: 020403/2026/HII - CV

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 04 năm 2026
Lao Cai, April 02nd, 2026

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

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange**

I. Tên tổ chức/Name of organization:

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIEN INDUSTRIES (“HII”)
AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ Stock code: HII
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Head Office Address: South Industrial Zone, Van Phu Ward, Lao Cai Province, Vietnam
- Giấy CN đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp
Business Registration Certificate No. 5200466372 issued by the Department of Planning and Investment of Yen Bai Province
- Điện thoại/Tel: 0216.3853.886/3856.555 Fax: 0216.3851.123

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
Resolution of the Board of Directors regarding the time and venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2026 tại đường dẫn www.antienindustries.com/This information was published on the company's website on 02/04/2026 (date), as in the link www.antienindustries.com

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
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the Board of Directors**


Nguyễn Trung Kiên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIỀN INDUSTRIES
AN TIEN INDUSTRIES
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 020402/2026/NQ - HĐQT
No.: 020402/2026/NQ - HĐQT

Lào Cai, ngày 02 tháng 04 năm 2026
Lao Cai, April 02nd, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
(Re: *The time and venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIỀN INDUSTRIES
AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its relevant implementing guidelines;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
Pursuant to the Law on Securities 2019 and its relevant implementing guidelines;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần An Tiên Industries;
Pursuant to the Charter of An Tien Industries Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 020401/2026/NQ - HĐQT ngày 02/04/2026;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 020401/2026/NQ - HĐQT dated April 02nd, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

Điều 01/ Article 01. Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau/ Approval of the time and venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1. Thời gian họp: 09h00 Thứ Hai, Ngày 11/05/2026.
Meeting time: 9:00 a.m, Monday, May 11th, 2026.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty - Khu CN phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Venue: Head Office – South Industrial Zone, Van Phu Ward, Lao Cai Province, Vietnam.

Điều 02/ Article 02. 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 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 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 disclose information and send meeting notices to shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 03/ Article 03. Điều khoản thi hành/ Implementation Provisions

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 Nghị quyết này.

This Resolution shall be effective from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Board of Management, relevant departments/divisions of the Company, and relevant organizations and individuals are responsible for the implementing of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As per Article 3;
- Lưu Công ty/ Office's archives.

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

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Nguyễn Trung Kiên

Nguyen Trung Kien

