



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM
VIET NAM APATITE
PHOSPHORUS JOINT STOCK
COMPANY**

Số: 100/2026/CBTT-PAC

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

Lào Cai, ngày 15 tháng 08 năm 2026
Lao Cai, August 15th, 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 Hà Nội / Ha Noi The Stock Exchange

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Organization name: VIET NAM APATITE PHOSPHORUS JOINT STOCK COMPANY

2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng Loỏng, Xã Tăng Loỏng, tỉnh Lào Cai

Address: Tang Loong Industrial Zone, Tang Loong Commune, Lao Cai Province

Điện thoại/ Telephone: 038.999.5673 Fax:

3. Mã chứng khoán/ Stock symbol: PAT

4. E-mail: pac.dgc@ducgiangchem.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Nam Apatite Phosphorus Joint Stock Company..

Thông tin được công bố trên website của công ty <https://pacvietnam.vn/category/quan-he-co-dong/> vào ngày 15/08/2026.

This information is disclosed on PAT's website on August 15th, 2026 at the link below
<https://pacvietnam.vn/category/quan-he-co-dong/>

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 declare that all information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the published information

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM**
Người đại diện pháp luật
**VIET NAM APATITE PHOSPHORUS
JOINT STOCK COMPANY**

Legal representative



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM**

Số: 02/2026/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 14 tháng 08 năm 2026, tại trụ sở chính của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, số 18/44 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Tham dự đại hội có 52 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 17.957.990 cổ phần chiếm 71,83% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Ngọc Dương – Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty: 25.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 25.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.808 cổ đông đại diện cho 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 52 cổ đông đại diện cho 17.957.990 cổ phần chiếm 71,83% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit VN là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Để điều hành Đại hội, Ông Lê Ngọc Dương đã giới thiệu Chủ tọa đại hội: Ông Đỗ Thành Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông Đỗ Thành Công, chủ tọa đại hội đề cử Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm:

Ban thư ký gồm:

Bà Vũ Tú Quỳnh Nga

Trưởng ban Thư ký

Bà Công Thị Minh Trang

Ủy viên

Ban kiểm phiếu gồm:

Ông Lê Thị Khánh Dư

Trưởng ban Kiểm phiếu

Ông Phó Đức Tùng

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Hồng Đức

Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký trên.

II. Thông qua chương trình đại hội

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 theo Báo cáo số 01/2026/BC-PAT ngày 21/07/2026.

Ông Vương Duyên Hải – Thành viên HĐQT độc lập Báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Phụ lục Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập ngày 21/07/2026.

IV. Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động

Thay mặt Ban Kiểm soát, ông Phó Đức Tùng - Trưởng ban Kiểm soát đã báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên 2026 Báo cáo của Ban Kiểm soát số 02/2026/PAC-BKS ngày 21/07/2026.

V. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Bà Phạm Thị Thu Loan - Kế toán trưởng công ty trình bày những chỉ tiêu cơ bản trong bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2025.

VI. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

Ông Đỗ Thành Công – Chủ tịch HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2026 phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 03/2026/TT-PAT như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	343.213.331.055	
2	Trích lập các quỹ:	20.713.331.055	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (0%)	0	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	20.713.331.055	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	322.500.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2024 chuyển sang	0	
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối	322.500.000.000	
6	Cổ tức 2025 (129%), trong đó:	322.500.000.000	
-	Đã tạm ứng 100% bằng tiền	250.000.000.000	
-	Cổ tức năm 2025 còn phải trả (29%)	72.500.000.000	
7	Lợi nhuận giữ lại	0	

VII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Ông Đỗ Thành Công thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 theo Tờ trình số 04/2026/TT-PAT:

1. Sản xuất kinh doanh:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Phốt pho	17.500	2.100	
2	Xi phốt pho	125.000	2.5	
3	Ferro phốt pho	2.500	8.5	
	Tổng cộng		2.111	

- Lợi nhuận sau thuế: 280 tỷ đồng.
- Cổ tức: 90%.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2026:

Xây dựng nâng cấp hệ tinh chế Phốt pho: 50 tỷ đồng.

VIII. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS

Ông Nguyễn Văn Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2025 và mức thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2026 theo Tờ trình số 05/2026/TT-PAT ngày 21/07/2026.

IX. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Vương Duyên Hải – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Tờ trình số: 06/2026/TT-PAT ngày 28/07/2026:

1. Danh sách các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đề nghị miễn nhiệm

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Lưu Bách Đạt	Thành viên HĐQT	Đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an

X. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ vào kết quả tổng hợp Đơn tự ứng cử, Đơn đề cử của cổ đông và nhóm cổ đông, ông Vương Duyên Hải trình ĐHĐCĐ thông tin các ứng viên HĐQT.

1. Danh sách các ứng viên được đề cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Họ và tên	Chức vụ đề cử	Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Vũ Văn Hưng	Thành viên HĐQT	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai

❖ **Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết nội dung:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
5. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS;
6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;

XI. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- | | |
|--|--------------|
| - Tổng số cổ phần biểu quyết: 17.957.990 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Tán thành 17.957.990 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |
| - Không biểu quyết 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

- | | |
|--|--------------|
| - Tổng số cổ phần biểu quyết: 17.957.990 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Tán thành 17.957.990 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |
| - Không biểu quyết 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |

3. Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025

- | | |
|--|--------------|
| - Tổng số cổ phần biểu quyết: 17.957.990 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Tán thành 17.957.990 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |
| - Không biểu quyết 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

- | | |
|--|--------------|
| - Tổng số cổ phần biểu quyết: 17.957.990 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Tán thành 17.957.990 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |
| - Không biểu quyết 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- | | |
|--|--------------|
| - Tổng số cổ phần biểu quyết: 17.957.990 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Tán thành 17.957.990 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |
| - Không biểu quyết 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |

6. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 17.957.990 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 17.957.990 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

7. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2024-2029:

Thành viên bị đề nghị miễn nhiệm: Ông Lưu Bách Đạt

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 17.957.990 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 17.957.990 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029: Ứng viên trúng cử:

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Vũ Văn Hưng	17.952.390	99,97%

Biên bản này được lập vào hồi 10h30 ngày 14/08/2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam kết thúc.

Biên bản và Nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM/ BAN THƯ KÝ



Vũ Tú Quỳnh Nga



Đỗ Thành Công



**VIETNAM APATITE
PHOSPHORUS JOINT
STOCK COMPANY**

No: 02/2026/BB-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, August 14th, 2026

MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
VIETNAM APATITE PHOSPHORUS JOINT STOCK COMPANY

Today, at 09:00 AM on August 14th, 2026, at the Auditorium of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company, No. 18/44 Duc Giang Street, Viet Hung Ward, Hanoi, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Nam Apatite Phosphorus Joint Stock Company was held.

A. PARTICIPANTS, LEGALITY AND VALIDITY OF THE CONGRESS

I. Participants

There were 52 shareholders present in person or by proxy at the Meeting, representing 17,957,990 shares, accounting for 71,83% of the Company's total voting shares.

II. Legality and validity of the Congress

The congress listened to Mr. Le Ngoc Duong - Head of the Organizing Committee announce the minutes of shareholder qualification verification.

Total shares of the Company: 25,000,000 shares.

Total number of shares outstanding: 25,000,000 shares.

Total number of shareholders invited to attend the Meeting: 1,808 shareholders representing 25,000,000 voting shares.

The number of delegates who are shareholders and authorized to attend is 52 shareholders representing 17,957,990 shares, accounting for 71,83% of the company's voting shares.

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Nam Apatite Phosphorus Joint Stock Company is legal, valid and eligible to be held.

B. CONFERENCE CONTENT

I. Chairman, Counting Committee, Secretariat

To run the Congress, Mr. Le Ngoc Duong introduced the Congress Chairman: Mr. Do Thanh Cong - Chairman of the Board of Directors of the company.

Mr. Do Thanh Cong, chairman of the congress, nominated the Secretariat and the Vote Counting Committee including:

The Secretariat consists of:

Ms. Vu Tu Quynh Nga	Head of Secretariat
Ms. Cong Thi Minh Trang	Member

The counting committee includes:

Ms. Le Thi Khanh Du	Head of the Vote Counting Committee
Mr. Pho Duc Tung	Member

Ms. Nguyễn Thị Hồng Đức

Member

The Congress unanimously approved the list of the Ballot Counting Committee and the Secretariat above.

II. Through the conference program

After listening to the Chairman announce the agenda and working regulations of the Congress, Regulations on the Election of Members of the Board of Directors for the 2024–2029 Term, the number of shareholders representing 100% of the shares with voting rights at the Congress voted 100% in agreement to pass the agenda and working regulations of the Congress, Regulations on the Election of Members of the Board of Directors for the 2024–2029 Term.

III. Board of Directors Report

Mr. Nguyen Van Tuan - Member of the Board of Directors of the Company, on behalf of the Board of Directors, reported on the activities of the Board of Directors in 2025 according to Report No. 01/2026/BC-PAT dated July 21st, 2026.

Mr. Vuong Duyen Hai – Independent Member of the Board of Directors, reporting to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Appendix to the Report of the Independent Board Member dated July 21st, 2026.

IV. Board of Control reports on operations

On behalf of the Board of Supervisors, Mr. Pho Duc Tung - Head of the Board of Supervisors reported to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders Report of the Board of Supervisors No. 02/2026/PAC-BKS dated July 21st, 2026.

V. Financial report and business performance results in 2025.

Ms. Pham Thi Thu Loan - Chief Accountant of the company presented the basic indicators in the audited financial statements and the report on production and business results of 2025.

VI. Profit sharing plan 2025

Mr. Do Thanh Cong - Chairman of the Board of Directors reported to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the 2025 profit distribution plan according to Submission No. 03/2026/TT-PAT as follows:

No	Indicators	Implementation 2025 (VND)	Note
1	Undistributed profit after tax	343.213.331.055	
2	Fund allocation:	20.713.331.055	
-	Extract from Development Investment Fund (0%)	0	
-	Deduction from Reward and Welfare Fund (6%)	20.713.331.055	
3	Profit remaining after fund deduction	322.500.000.000	
4	Undistributed remaining profit from 2024 carried forward	0	
5	Remaining profit for distribution	322.500.000.000	
6	Dividend 2025 (129%), of which:	322.500.000.000	
-	100% advance payment in cash	250.000.000.000	

-	2025 Dividends Remaining (29%)	72.500.000.000	
7	Retained earnings	0	

VII. Production and business plan for 2026

Mr. Do Thanh Cong, on behalf of the Board of Directors, presented to the Congress the 2026 Production and Business Plan according to Submission No. 04/2026/TT-PAT:

1. Production and business:

No	Item	Output (ton)	Revenue (billion VND)	Note
1	Phosphorus	17.500	2.100	
2	Phosphorus slag	125.000	2.5	
3	Ferrophosphorus	2.500	8.5	
	Total		2.111	

- Profit after tax: 280 billion VND.
- Dividend: 90 %.

2. Capital Construction Investment Plan for 2026:

Construct and upgrade the Phosphorus refining system: VND 50 billion

VIII. Through remuneration and income of the Board of Directors and Board of Supervisors

Mr. Nguyen Van Tuan, on behalf of the Board of Directors, submitted to the General Meeting of Shareholders for approval of the remuneration and income of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 and the remuneration and other income of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026 according to Submission No. 05/2026/TT-PAT dated July 21st, 2026.

IX. Dismissal of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2024–2029 term

Mr. Vuong Duyen Hai– Independent Member of the Board of Directors reported to the General Meeting of Shareholders on the dismissal of members of the Board of Directors in accordance with Submission No.: 06/2026/TT-PAT dated July 28th, 2026:

1. List of members of the Board of Directors for the 2024–2029 term proposed for dismissal:

No.	Full name	Position	Reason for dismissal
1	Mr. Luu Bach Dat	Member of the BOD	Currently under criminal prosecution pursuant to the Decision of the Investigation Police Agency – Ministry of Public Security.

X. Additional Election of Members of the Board of Directors for the 2024–2029 term

Based on the summary of self-nomination and nomination forms from shareholders and groups of shareholders, Mr. Vuong Duyen Hai submitted the information regarding candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board to the General Meeting of Shareholders.

1. List of candidates nominated for membership of the BOD for the 2024–2029 term:

No.	Full name	Nominated Position	Shareholders and shareholder groups nominating candidates
1	Mr. Vu Van Hung	Member of the BOD	Duc Giang Lao Cai Chemical Limited Company

❖ The General Meeting discusses and votes on the following content:

1. Through the Board of Directors' Report and the Board of Supervisors' Report
2. Approval of audited financial statements for 2025;
3. Approval of the 2025 profit sharing plan ;
4. Production and business plan for 2026.
5. Approving remuneration and income of the Board of Directors and Board of Supervisors;
6. Dismissal and Election of additional members to the BOD for the 2024–2029 term of members of the BOD for the 2024–2029 term.

XI. The counting committee announced the results of the vote counting on the above contents.

1. Approve the Report of the Board of Directors

- Total number of voting shares: 17.957.990 shares : 100% rate
- Approved 17.957.990 shares : 100% rate
- Disapprove 0 shares : Rate 0%
- No voting 0 shares : Rate 0%

2. Approve the Report of the Board of Supervisors

- Total number of voting shares: 17.957.990 shares : 100% rate
- Approved 17.957.990 shares : 100% rate
- Disapprove 0 shares : Rate 0%
- No voting 0 shares : Rate 0%

3. Approve the audited financial statements for 2025

- Total number of voting shares: 17.957.990 shares : 100% rate
- Approved 17.957.990 shares : 100% rate
- Disapprove 0 shares : Rate 0%
- No voting 0 shares : Rate 0%

4. Approve the 2025 profit sharing plan

- Total number of voting shares: 17.957.990 shares : 100% rate
- Approved 17.957.990 shares : 100% rate
- Disapprove 0 shares : Rate 0%
- No voting 0 shares : Rate 0%

5. Approve the 2026 production and business plan

- Total number of voting shares: 17.957.990 shares : 100% rate
- Approved 17.957.990 shares : 100% rate
- Disapprove 0 shares : Rate 0%
- No voting 0 shares : Rate 0%

6. Approve the remuneration and income of the Board of Directors and Board of Supervisors

- Total number of voting shares: 17.957.990 shares : 100% rate
- Approved 17.957.990 shares : 100% rate
- Disapprove 0 shares : Rate 0%
- No voting 0 shares : Rate 0%

7. Approval of the dismissal of members of the BOD during the 2024–2029 term:

Members proposed for dismissal: Mr. Luu Bach Dat

- Total number of voting shares: 17.957.990 shares : 100% rate
- Approved 17.957.990 shares : 100% rate
- Disapprove 0 shares : Rate 0%
- No voting 0 shares : Rate 0%

8. Approval of the results of the additional election of members of the BOD for the 2024–2029 term:

No.	Members of BOD for the 2024–2029 term	Number of votes	Percentage
1	Mr. Vu Van Hung	17.952.390	99,97%

This record was made at 10:30 a.m. on August 14th, 2026, immediately after the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Nam Apatite Phosphorus Joint Stock Company ended.

The Minutes and Resolution of the meeting were read bnbefore the entire General

Meeting of Shareholders and were approved by the shareholders representing 100% of the voting shares present at the General Meeting./.

TM/ SECRETARY



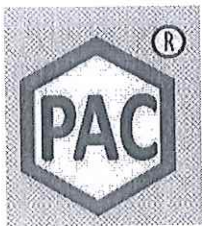
Vu Tu Quynh Nga

CHAIRMAN OF THE CONGRESS



Do Thanh Cong





CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 14/08/2026 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2026/BC-PAT ngày 21/07/2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/2026PAC-BKS ngày 21/07/2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	343.213.331.055	
2	Trích lập các quỹ:	20.713.331.055	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (0%)	0	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	20.713.331.055	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	322.500.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2024 chuyển sang	0	
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối	322.500.000.000	
6	Cổ tức 2025 (129%), trong đó:	322.500.000.000	
-	Đã tạm ứng 100% bằng tiền	250.000.000.000	
-	Cổ tức năm 2025 còn phải trả (29%)	72.500.000.000	
7	Lợi nhuận giữ lại	0	



**VIET NAM APATITE
PHOSPHORUS JOINT
STOCK COMPANY**

----- **ĐC** -----
No: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

----- **ĐC** -----

Hanoi, August 14th, 2026

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
VIET NAM APATITE PHOSPHORUS JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Viet Nam Apatite Phosphorus Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated August 14th, 2026 of Viet Nam Apatite Phosphorus Joint Stock Company.

RESOLVES:

Article 1: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders approves the following contents:

- I. Approve the Board of Directors' Report No. 01/2026/BC-PAT dated July 21st, 2026 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- II. Approve the Supervisory Board's Report No. 02/2026/PAC-BKS dated July 21st, 2026 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- III. Approve the 2025 Financial Statements audited by UHY Auditing and Consulting Company Limited.
- IV. Approve the 2025 profit distribution plan as follows:

No	Indicators	Implementation 2025 (VND)	Note
1	Undistributed profit after tax	343.213.331.055	
2	Fund allocation:	20.713.331.055	
-	Extract from Development Investment Fund (0%)	0	
-	Deduction from Reward and Welfare Fund (6%)	20.713.331.055	
3	Profit remaining after fund deduction	322.500.000.000	
4	Undistributed remaining profit from 2024 carried forward	0	
5	Remaining profit for distribution	322.500.000.000	
6	Dividend 2025 (129%), of which:	322.500.000.000	



-	100% advance payment in cash	250.000.000.000	
-	2025 Dividends Remaining (29%)	72.500.000.000	
7	Retained earnings	0	

V. Approve the 2026 Business Production Plan in Submission No. 04/2026/TT-PAT dated July 21st, 2026:

1. Production and business plan 2025:

No	Item	Output (ton)	Revenue (billion VND)	Note
1	Phosphorus	17.500	2.100	
2	Phosphorus slag	125.000	2.5	
3	Ferrophosphorus	2.500	8.5	
	Total		2.111	

- Profit after tax: 280 billion VND.
- Dividend: 90 %.

2. Capital Construction Investment Plan for 2026:

Construct and upgrade the Phosphorus refining system: VND 50 billion

VI. Approve the remuneration and income of the Board of Directors and Board of Supervisors:

Approve the remuneration and income of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 and remuneration and income of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2026 according to Submission No. 05/2026/TT-PAT dated July 21st, 2026.

VII. Approval of the dismissal and additional election of members of the BOD of Directors and the Supervisory Board for the 2024–2029 term

1. Approval of the dismissal of members of the BOD for the 2024–2029 term, including Mr. Luu Bach Dat, in accordance with Submission No. 06/2026/TT-PAT dated July 28th, 2026.

Reason for dismissal: Currently prosecuted under the Decision of the Investigation Police Agency - Ministry of Public Security.

2. Approval of the additional election of members of the BOD for the 2024–2029:

No.	Full name
1	Mr Vu Van Hung

Article 2: Implementation provisions:

1. The Resolution takes effect from the signing date;



2. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the Board of Management of the Company, based on their functions, tasks and powers, to direct the successful completion of the Resolution approved by the General Meeting of Shareholders./.

Recipient:

- *Shareholders;*
- *SSC; HNX;*
- *Board of Directors, Supervisory Board;*
- *AO, Board of Directors .*

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

Chairman of the Congress



Do Thanh Cong

