

Số/No.: 01/2025/CV-ATS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 2<sup>nd</sup> January, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
To: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
State Securities Commission / Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS/ ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/ Stock code: ATS
  - Địa chỉ/Address: Số 11.24, Tầng 11, Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ No 11.24, Floor 11, Golden King Building 15 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.
  - Điện thoại liên hệ/Tel.: 0919012659
  - E-mail: [quanhecodong.ats@gmail.com](mailto:quanhecodong.ats@gmail.com)
  - Loại thông tin công bố/ Type of information disclosed:  
 24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố /Contents of disclosure:  
Ngày 02/01/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu Tư ATS thông qua Nghị quyết về thực hiện giao dịch các bên liên quan.

On January 2<sup>nd</sup>, 2025, the Board of Directors of ATS Investment Group Joint Stock Company approved the Resolution on conducting transactions with related parties.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/1/2025 tại đường dẫn: <https://atesco.vn/>  
This information was published on the company's website on January 2<sup>nd</sup>, 2025 at the link: <https://atesco.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 commit that the information published above is true and we are fully responsible before the law for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents: Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT  
Resolution No 01/2025/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức/Organization Representative  
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị/  
Chairman of the Board of Directors



Trần Phúc Thiên Ân

Số/No.: 01/2025/NQ/HĐQT-ATS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 2<sup>nd</sup> January, 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY

(V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025)  
(Regarding Approval of Contracts and Transactions with Related Parties in 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS  
BOARD OF DIRECTORS  
ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;  
Pursuant to the Charter of ATS Investment Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS số 01/2025/BBH-ATS ngày 02/1/2025;  
Pursuant to the Minutes of the meeting of the Board of Directors of ATS Investment Group JSC No. 01/2025/BBH-ATS dated January 2, 2025;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

**Điều 1.** Quyết định thông qua việc chấp thuận ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS với một trong những cá nhân, tổ chức có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019, Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

**Article 1.** Decide to approve the signing and execution of contracts and transactions between ATS Investment Group Joint Stock Company and one of the related individuals and organizations of the Company as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Securities Law 2019, Clause 23, Article 4 of the Enterprise Law 2020, specifically as follows:

- 1.1 Giá trị giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm ký kết giao dịch hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định của Điều lệ công ty tại thời điểm giao dịch.



*Transaction value: less than 35% of the total value of the Company's assets recorded in the Company's most recent audited financial statements at the time of signing the transaction or another smaller value as prescribed in the Company's Charter at the time of the transaction.*

1.2 Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch đủ điều kiện thực hiện trong năm 2024.

*Effective date: applicable to contracts and transactions eligible for implementation in 2024.*

1.3 Danh sách dự kiến các cá nhân, tổ chức liên quan và nội dung ký kết hợp đồng, giao dịch: Tại phụ lục đính kèm.

*Expected list of related individuals and organizations and the content of signing contracts and transactions: In the attached appendix.*

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư ATS triển khai việc đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết để ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phù hợp với quy định pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hợp nội dung chủ yếu của giao dịch theo đúng quy định khi phát sinh các giao dịch này.

*Article 2. The Board of Directors agreed to assign/authorize the Chairman of the Board of Directors and the General Director of ATS Investment Group Joint Stock Company to negotiate and decide on detailed terms for signing and executing contracts and transactions with related parties in accordance with legal regulations, on the principle of ensuring the legitimate interests of the Company and shareholders. The Chairman of the BODs and the General Director must notify the members of the Board of Directors and the Supervisory Board of the entities involved in such contracts and transactions and enclose a draft contract with the main contents of the transaction in accordance with regulations when such transactions arise.*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director of ATS Investment Group Joint Stock Company, relevant departments and individuals are responsible for implementing this decision.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 3/ As in Article 3;
- Thư ký HĐQT/ Secretary of the BODs;
- Lưu VT/ save documents

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**Trần Phúc Thiên Ân**



**PHỤ LỤC / APPENDIX**  
**DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**LIST OF TRANSACTIONS WITH RELATED PERSONS**

(Đính kèm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2025)  
(Attached to Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT dated January 3, 2025)

STT/No.	ĐỐI TÁC /PARTNERS	NỘI DUNG GIAO DỊCH/ CONTENT OF TRANSACTION
1	CTCP Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sàn CPG <i>CPG Real Estate Investment and Management JSC</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư./ <i>Types of investment cooperation contracts.</i></li><li>- Các hợp đồng cho vay, mượn tiền/ <i>Loan and borrowing contracts.</i></li><li>- Hợp đồng cho thuê văn phòng/ <i>Office leasing contracts.</i></li><li>- Các hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng môi giới BĐS. / <i>Construction contracts, goods purchase and sale contracts, real estate brokerage contracts.</i></li></ul>
2	CTCP Mega Sky/ <i>Mega Sky Co.Ltd</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư./ <i>Types of investment cooperation contracts.</i></li><li>- Các hợp đồng cho vay, mượn tiền/ <i>Loan and borrowing contracts.</i></li><li>- Hợp đồng cho thuê văn phòng/ <i>Office leasing contracts.</i></li><li>- Các hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng môi giới BĐS./ <i>Construction contracts, goods purchase and sale contracts, real estate brokerage contracts.</i></li></ul>

