

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



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

Số: 080102/2026/CV – APH
No.: 080102/2026/CV – APH

Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2026
Hai Phong, 08th January, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

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 các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2026/ *The Board of Directors' resolution approves related-party transactions arising in 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2026 tại đường dẫn www.anphatholdings.vn/ *This information was published on the company's website on 08/01/2026 (date), 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.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

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

Phạm Thị Nguyệt
Pham Thi Nguyet

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

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

Số: 080101/2026/NQ – HDQT
No.: 080101/2026/NQ – BOD

Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2026
Hai Phong, January 08, 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

(V/v/Re.: Thông qua giao dịch giữa Công ty
với các bên liên quan phát sinh trong năm 2026/Approval of transactions between the
Company and related parties arising in 2026)

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan/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;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings/The Charter on organization and operation of An Phat Holdings Group Joint Stock Company;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu thực tế của Công ty/The Company's business performance and actual operational needs;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0801/2026/BB - HDQT ngày 08/01/2026/The Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 0801/2026/BB-BOD dated January 08, 2026.

QUYẾT NGHỊ/HEREBY RESOLVES

Điều 1/Article 1: Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2026 có giá trị giao dịch dưới 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết/công ty trong cùng Tập đoàn; (ii) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; (iii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và người có liên



quan của họ; (iv) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp và (v) các bên liên quan khác của Công ty/ *To approve transactions between the Company and its related parties arising in 2026 with a transaction value of less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements of the Company., including but not limited to the following transactions between the Company and: (i) subsidiaries, affiliated companies, or companies within the same Group; (ii) shareholders and authorized representatives of organizational shareholders holding more than 10% of the Company's total outstanding ordinary shares and their related persons; (iii) members of the Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, Chief Financial Officer, Chief Accountant, and their related persons; (iv) enterprises required to be declared by members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director and other managers of the Company in accordance with Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises; and (v) other related parties of the Company:*

- a. Các giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ,/*Transactions involving the purchase and sale of shares, capital contributions, goods, materials, raw materials, and provision of services, ...;*
- b. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên/*Transactions involving borrowing, lending, guarantees, pledges, and mortgages of assets for the purpose of optimizing cash flow and financial operations of the parties;*
- c. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm/*Other transactions as decided by the Board of Directors / the General Director of the Company from time to time.*

Điều 2/Article 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Tổng Giám đốc của Công ty ủy quyền lại:/*To authorize the General Director of the Company and/or persons re-authorized by the General Director to:*

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và/*Decide on the specific terms and conditions of the Related Party Transactions and relevant contracts, agreements, and documents, including any amendments, supplements, termination, or replacement thereof (if any); and*
- b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có)/ *Execute and implement the Related Party Transactions and relevant contracts, agreements, and documents, including any amendments, supplements, termination, or replacement thereof (if any).*

Điều 3/Article 3: Điều khoản thi hành:/ *Implementation provisions:*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 take effect from the date of signing.*

Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, relevant departments of the Company, and relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As stated in Article 3;
- Lưu Công ty/Filed at the Company.

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



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

