

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

Số: 170403/2026/HII - CV
No.: 170403/2026/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 17 tháng 04 năm 2026
Lao Cai, April 17th, 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 TIẾN 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 Lào Cai cấp
Business Registration Certificate No. 5200466372 issued by the Department of Planning and Investment of Lao Cai Province
- Điện thoại/Tel: 0216.3853.886/3856.555 Fax: 0216.3851.123

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

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
Resolution of the Board of Directors regarding approval on the documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
2. Từ ngày 17/04/2026, Quý cổ đông truy cập tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại: <https://antienindustries.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>
From 17/04/2026, shareholders can access the documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders via link: <https://antienindustries.com/en/shareholders-relations/shareholders-meeting>

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn www.antienindustries.com/This information was published on the company's website on 17/04/2026 (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 TIẾN INDUSTRIES
AN TIENTIEN INDUSTRIES
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 170402/2026/NQ - HĐQT
No.: 170402/2026/NQ - HĐQT

**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 17 tháng 04 năm 2026
Lao Cai, April 17th, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
(Re: Approving the documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN 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 Tiến Industries;
Pursuant to the Charter of An Tien Industries Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 170401/2026/NQ - HĐQT ngày 17/04/2026;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 170401/2026/NQ - HĐQT dated April 17th, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

Điều 01/ Article 01. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm: / Approval of the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Invitation Letter of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
3. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Regulation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
4. Các báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty, bao gồm: Báo cáo về công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026; Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;



The Board of Directors' reports include: the Board of Directors' governance report for 2025 and the plan for 2026; and the report of the independent member at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Report of the Board of Supervisors at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026;
6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025;
Audited separate and consolidated financial statements in 2025;
7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
Proposals of the Board of Directors on issues to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
8. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
Proposal of the Board of Supervisors on selecting independent auditor for 2026;
9. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
Regulation on nomination and candidacy of members of the Board of Directors;
10. Mẫu thư đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
Form of letter of nomination and candidacy for member of the Board of Directors;
11. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị;
Resume form of candidates for members of the Board of Directors;
12. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
Regulation on election of members of the Board of Directors;
13. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
Proposal of the Board of Directors on election of members of the Board of Directors;
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
15. Mẫu Thẻ biểu quyết – Phiếu biểu quyết – Phiếu bầu cử.
Form of Voting Cards – Voting Ballots – Election Ballots.

Điều 02/ Article 02. Ủy quyền/Authorization.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký ban hành các tài liệu gửi cho cổ đông, lựa chọn hình thức trình bày các tờ trình phù hợp với quy định của pháp luật và các công việc cần thiết khác để hoàn tất các nội dung nêu trên.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to carry out the necessary procedures as prescribed by law, including but not limited to signing and issuing documents to shareholders, selecting the appropriate presentation format for proposals in accordance with legal regulations, and other necessary tasks to complete the matters.

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 HĐQT/CHAIRMAN OF BOD



Nguyễn Trung Kiên
Nguyen Trung Kien





CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIÊN INDUSTRIES

Trụ sở chính: Khu CN phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

ĐT: 0216 3 853 886 – Fax: 0216 3 851 123 – MST: 5200466372

Website: www.antienindustries.com

Email: info@antienindustries.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần An Tiên Industries (HII)

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2026

do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiên Industries (HII) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty:

Thời gian: 09h00 sáng Thứ Hai, ngày 11 tháng 05 năm 2026

Địa điểm: Trụ sở Công ty, Khu CN phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Nội dung: theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

Tài liệu Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.antienindustries.com> kể từ ngày 20/04/2026

- Nếu ĐHĐCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ các lần tiếp theo vẫn sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2026. Công ty sẽ thông báo trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.antienindustries.com>

- Kết quả của ĐHĐCĐ thường niên sẽ được chúng tôi đăng tải trên website của Công ty: <http://www.antienindustries.com>. Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Thông báo mời họp này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.

- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD; (2) Giấy uỷ quyền tham dự (theo mẫu) (trường hợp ủy quyền); Giấy giới thiệu (đối với cổ đông tổ chức)

- Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền qua email hoặc thư trước 16h00 ngày 08/05/2026. Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Mr. Dương Huy Bình - Điện thoại: 02163856555 - Email: binhdh@antienindustries.com.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

Như kính mời.





AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY

Head Office: South Industrial Zone, Van Phu Ward, Lao Cai Province, Vietnam.

Tel: 0216 3 853 886 – Fax: 0216 3 851 123 – Tax code: 5200466372

Website: www.antienindustries.com

Email: info@antienindustries.com

INVITATION

2026 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING

To: Shareholders of An Tien Industries Joint Stock Company (HII)

(According to the shareholder book as of 26th March 2026

provided by the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC))

The Board of Directors of An Tien Industries Joint Stock Company would like to invite Shareholders to attend the Company's 2026 Annual Meeting of Shareholders (AGM) with the following details:

Time: 9:00 am, Monday, 11th May 2026

Venue: Head Office at South Industrial Zone, Van Phu Ward, Lao Cai Province, Vietnam

Agenda: As specified in attached agenda of the 2026 AGM

Documents: All documents of the AGM will be posted on the Company's website at <http://www.antienindustries.com> from 20th April 2026

If the attendance rate of the AGM convened for the first time does not fulfill the requirement of the Company's Charter and applicable laws, the AGM will be convened for subsequent times according to the shareholder book as of **26th March, 2026**. Further information will be publicly disclosed at the Company's website at <http://www.antienindustries.com>.

Results of the AGM will be posted on the Company's website at <http://www.antienindustries.com>. In case the first convention of the AGM is not eligible to proceed, this Invitation Letter is valid for subsequent AGM conventions.

Attending the AGM, Shareholders and proxies are kindly requested to present the following documents: **(1) Identity card/Passport/Copy of Business Registration Certificate;** **(2) Proxy Letter (in given form) and Introduction Letter (for institutional shareholders).**

For the AGM to be held successfully we would highly appreciate if Shareholders could confirm attendance or send Proxy Letter to the Company by email or by post before 16:00 08th May 2026. Please contact Mr. Duong Huy Binh via email: binhdh@antienindustries.com.

We look forward to your presence.

Kindly regards,

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYEN TRUNG KIEN