



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM  
VIET NAM APATITE  
PHOSPHORUS 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: 73/2026/CBTT-PAC

Lào Cai, ngày 22 tháng 06 năm 2026  
Lao Cai, June 22<sup>h</sup>, 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 Stock Exchange**

**I. Tên tổ chức công bố thông tin:**

- CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM  
*Organization name: VIET NAM APATITE PHOSPHORUS JOINT STOCK COMPANY*
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng Loong, Xã Tăng Loong, tỉnh Lào Cai  
*Address: Tang Loong Industrial Park, Tang Loong Commune, Lao Cai Province*  
Điện thoại/ Telephone: 038.999.5673 Fax:
- Mã chứng khoán/ Stock symbol: PAT
- E-mail: pac.dgc@ducgiangchem.vn

**II. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 22/06/2026 V/v: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

*Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT dated June 22<sup>th</sup>, 2026 Re: Approved through the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Thông tin được công bố trên website của công ty  
<https://pacvietnam.vn/category/quan-he-co-dong/> vào ngày 22/06/2026.

*This information is disclosed on PAT's website on June 22<sup>th</sup>, 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: 12/2026/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 22 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT);
- Căn cứ Bản tổng hợp xin ý kiến ngày 22/06/2026;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, cụ thể:

1. Chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:  
+ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông (dự kiến): ngày 14/07/2026.  
+ Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Theo thông báo trong Thư mời họp.
3. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 2026.
4. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 (dự kiến): ngày 14/08/2026.
5. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt Danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục liên quan khác để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: Hồ sơ HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lưu Bách Đạt**



**VIET NAM APATITE  
PHOSPHORUS JOINT  
STOCK COMPANY**

-----~~ĐC~~-----  
No: 12/2026/NQ-HĐQT

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
*Independence - Freedom – Happiness*

-----~~ĐC~~-----

Lao Cai, June 22<sup>th</sup>, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
VIET NAM APATITE PHOSPHORUS JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Pursuant to the Charter of Viet Nam Apatite Phosphorus Joint Stock Company;
- Pursuant to the Summary for Feedback dated June 22<sup>th</sup>, 2026

**RESOLVED**

**Article 1:** The Board of Directors unanimously approved the finalization of the shareholder list to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), specifically as follows:

1. Finalization of the shareholder list to organize the 2026 AGM:
  - Last registration date (Record date) for finalizing the shareholder list: 14/07/2026.
  - Exercise ratio: 01 share – 01 voting right.
2. Venue of the 2026 AGM: As announced in the Invitation Letter.
3. Agenda: To approve the 2025 Business Performance Report, the 2026 Business Plan, and other matters within the authority of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
4. Expected time for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM): 08:30 AM on August 14<sup>th</sup>, 2026.
5. Authorization: Authorize the General Director to implement the procedures for finalizing the shareholder list and other relevant procedures to conduct the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**Article 2:** Implementation Provisions:

1. This Resolution shall take effect from the date of signing.
2. The Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant functional departments are responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipients:**

- As specified in Article 2;
- SSC, HNX;
- Archived: BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Luu Bach Dat**