

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



Số: 240402/2026/TB - APH

No.: 240402/2026/TB - APH

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Hai Phong, 24th April 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 TP.HCM/Hochiminh Stock Exchange

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 Đông, xã Nam Sách, TP. 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 số 240402/2026/NQ – HĐQT ngày 24/04/2025 thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/

Resolution of the Board of Directors No. 240402/2026/NQ – HĐQT dated on April 24th regarding Approval of the list of nominated candidates for the position of member of the Board of Directors.

• Danh sách ứng viên và thông tin chi tiết của ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, mục Quan hệ nhà đầu tư – Đại hội đồng cổ đông:
<https://anphatholdings.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>

*List of candidates and detailed information of the candidates is posted on the Company's website, Investor Relations - General Meeting of Shareholders:
<http://anphatholdings.vn/en/shareholders-meeting/>*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn www.anphatholdings.vn/ This information was published on the company's website on 24/04/2026 (date), as in the link [www.anphatholdings.vn.](http://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.

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

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

Phạm Thị Nguyệt
Pham Thi Nguyet

Số: 240401/2026/NQ – HĐQT
No. 240401/2026/NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Hai Phong, April 24, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

*(V/v:/ Re: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí
thành viên Hội đồng quản trị
Approval of the list of nominated candidates for the position of
member of the Board of Directors)*

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

- 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;/ Pursuant to 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;/ Pursuant to the current Charter of An Phat Holdings Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT ngày 14/04/2026;/ Pursuant to the Regulations on nomination and candidacy for members of the Board of Directors dated April 14, 2026;
- Căn cứ hồ sơ đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT của cổ đông;/ Pursuant to the nomination dossiers of candidates for election to the Board of Directors submitted by shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2404/2026/BB – HĐQT ngày 24/04/2026;/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 1404/2026/BB-HĐQT dated April 24, 2026;



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1./Article 1. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT/ *Approval of the list of candidates for the additional election to the Board of Directors*

- Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị gồm:
The list of candidates nominated and nominated for the position of member of the Board of Directors includes:

STT No.	Họ, tên ứng viên <i>Candidate's full name</i>	Vị trí đề cử/ứng cử <i>Nomination/candidacy position</i>	Ngày đề cử/ứng cử <i>Date of nomination/candidacy</i>
1	Ông Phạm Đỗ Huy Cường <i>Mr. Pham Do Huy Cuong</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	22/04/2026

- Danh sách ứng viên và thông tin chi tiết của ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, mục Quan hệ nhà đầu tư – Đại hội đồng cổ đông: [https://anphatholdings.vn/dai-hoi-dong-co-dong/List of candidates and detailed information of the candidates is posted on the Company's website, Investor Relations -](https://anphatholdings.vn/dai-hoi-dong-co-dong/List_of_candidates_and_detailed_information_of_the_candidates_is_posted_on_the_Company's_website,Investor_Relations-) General Meeting of Shareholders: <http://anphatholdings.vn/en/shareholders-meeting/>

Điều 2./Article 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật liên quan đến các nội dung nêu trên./Assign Chairman of the Board of Directors and General Director of the Company to carry out the necessary procedures in accordance with applicable laws in relation to the above-mentioned matters.

Điều 3./Article 3. Điều khoản thi hành/ *Effectiveness*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 quyết định này./
This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Management, relevant departments of the Company and related organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như Điều 3;/ *As stated in Article 3;*
- Lưu Công ty./ *Company archives.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



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