

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT  
*HOA PHAT GROUP 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: *A.Đ.*/2026/CV/TDHP

*Hung Yên, ngày 25 tháng 02 năm 2026*

No.: *A.Đ.*/2026/CV/TDHP

*Hung Yen, February 25<sup>th</sup>, 2026*

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

### *EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE*

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.  
To: *The State Securities Commission;  
Hochiminh Stock Exchange.***

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát/ *Hoa Phat group joint stock company*.

- Mã chứng khoán/*Stock code*: HPG

- Địa chỉ/*Address*: KCN Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.  
*Pho Noi A Industrial Zone, Nguyen Van Linh Commune, Hung Yen Province, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0243 974 7751

- E-mail: [ir@hoaphat.com.vn](mailto:ir@hoaphat.com.vn)

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

Nghị quyết HĐQT số 03/NQHHP-2026 ngày 25/02/2026 thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
*Board of Directors Resolution No.03/NQHHP-2026 dated 25/02/2026 approving the time, venue and the record date for the list of shareholders to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2026 tại đường dẫn <https://www.hoaphat.com.vn/>. *This information was published on the company's website on February 25<sup>th</sup> 2026, as in the link <https://www.hoaphat.com.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**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Việt Cường*



## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 03.26/BB-HP ngày 25/02/2026.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
  - Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến từ 8 giờ 00 phút **ngày 21/4/2026**.
  - Địa điểm: Dự kiến Hội trường lớn Grand Ballroom, tầng 1 - Khách sạn Melia Hanoi, Số 44B Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 18/3/2026**.
- Trường hợp có thay đổi, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định ngày, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình thực tế.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   


CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đình Long*

**RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

- Pursuant to the Charter of Hoa Phat Group Joint Stock Company;
- Pursuant to Minutes of the Board of Management of Hoa Phat Group Joint Stock Company No. 03.26/BB-HP dated February 25<sup>th</sup>, 2026,

**BOARD OF MANAGEMENT OF  
HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**HEREBY RESOLVES:**

**Article 1.** Approve the time, venue, and the record date for the list of shareholders to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Time and venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:
  - Meeting date: Expected to start from 8:00 am on **April 21<sup>st</sup>, 2026**.
  - Venue: Expected at the Grand Ballroom, 1st floor – Melia Hanoi Hotel, No. 44B Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City.
2. Record date: **March 18<sup>th</sup>, 2026**.
3. In case of any changes, Chairman of the Board is authorized to decide on the meeting date, time and venue of the General Meeting of Shareholders in accordance with the actual situation.

**Article 2.** The Resolution takes full force and effect from the date of signing. Board of General Directors and relevant departments, are responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- As Article 2;
- Relevant authorities and organizations;
- Archived. /.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOM**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Đình Long*