



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: 21/2026/CBTT-PAC

Lào Cai, ngày 25 tháng 03 năm 2026  
Lao Cai, March 25<sup>th</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 The Stock Exchange*

**I. Tên tổ chức công bố thông tin:**

1. CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

*Organization name: VIET NAM APATITE PHOSPHORUS JOINT STOCK COMPANY*

2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng Loỏng, Xã Tăng Loỏng, tỉnh Lào Cai

*Address: Tang Loong Industrial Zone, Tang Loong Town, Bao Thang District, Lao Cai Province*

3. Điện thoại/ *Telephone*: 038.999.5673 Fax:

4. Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: PAT

5. E-mail: pac.dgc@ducgiangchem.vn

**II. Nội dung thông tin công bố:**

*Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT v/v xác nhận tình trạng HĐQT không thể hoạt động và thực hiện quyền triệu tập ĐHĐCĐ bất thường*

*Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT regarding the confirmation of the Board of Directors' inability to function and exercise the right to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders*

Thông tin được công bố trên website của công ty  
<https://pacvietnam.vn/category/quan-he-co-dong/> vào ngày 25/03/2026.

*This information is disclosed on PAT's website on March 25<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**  
*Dương Tiến Đức*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỐT PHO APATIT  
VIỆT NAM

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 24 tháng 03 năm 2026

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Xác nhận tình trạng Hội đồng quản trị không thể hoạt động  
và thực hiện quyền triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

#### XÉT THẤY:

Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại không đảm bảo điều kiện để tổ chức họp và ban hành quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

#### CĂN CỨ

Khoản 3 điểm b Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020;

“Số thành viên HĐQT còn lại là 01 ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định là 03”

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Xác nhận Hội đồng quản trị Công ty hiện tại không đủ điều kiện hoạt động và không thể thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2.** Thống nhất việc thực hiện quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo cơ chế thay thế quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020.

**Điều 3:** Giao Ông Vương Duyên Hải – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thay mặt thực hiện các thủ tục cần thiết để:

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Làm việc với VSDC để chốt danh sách cổ đông;
- Ký các văn bản liên quan

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ký ghi rõ họ tên

H. BAO THÂN





VIET NAM APATITE  
PHOSPHORUS JOINT  
STOCK COMPANY

-----~~ĐC~~-----  
No: 01/2026/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

-----~~ĐC~~-----  
Lao Cai, March 24<sup>th</sup>, 2026

## ANNOUNCEMENT

*Regarding the Convening of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders*

- Based on the Enterprise Law No. 2020;
- Based on the Charter of Vietnam Apatite Phosphorus Joint Stock Company (PAT);
- Based on the actual situation of the Company;

## CONSIDERING:

The remaining members of the Board of Directors do not meet the conditions to hold meetings and issue decisions as required by law and the Company's Articles of Association.

## BASIS

Clause 3, point b, Article 140 of the 2020 Enterprise Law;

"The remaining number of Board of Directors members is 01, which is less than the minimum number of members required by law, which is 03."

## RESOLUTION:

**Article 1.** Confirms that the current Board of Directors of the Company is ineligible to operate and cannot convene a General Meeting of Shareholders.

**Article 2.** Agrees to exercise the right to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders according to the alternative mechanism stipulated in Article 140 of the 2020 Enterprise Law.

**Article 3:** Assigns Mr. Vuong Duyen Hai – Independent Member of the Board of Directors – to carry out the necessary procedures to:

- Convene an extraordinary General Meeting of Shareholders;
- Work with VSDC to finalize the list of shareholders;
- Sign relevant documents.

**Article 4:** This Resolution takes effect from the date of signing.

### Recipients:

- As per Article 3;
- Members of the Board of Directors;
- State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange;
- Board of Directors' archives.

On behalf of the Board of Directors



Signature, printed name

Vuong Duyen Hai