

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ATG PLANET

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần ATG Planet;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần ATG Planet ngày 08/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần ATG Planet như sau:

- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/6/2026
- Lý do gia hạn: đủ thời gian cho công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông được thành công

Điều 2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/03/2026;
- Thời gian họp dự kiến: chậm nhất trong tháng 06/2026;
- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau;
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi:

- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Phú



No:0804/2026/NQ-ATG

Gia Lai, April 8, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Re: Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

**THE BOARD OF DIRECTORS OF
ATG PLANET JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of ATG Planet Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting of ATG Planet Joint Stock Company dated April 08, 2026.

RESOLVES

Article 1. To approve the extension of the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ATG Planet Joint Stock Company as follows:

- Extension deadline: before June 30, 2026
- Reason for extension: to ensure sufficient time for preparation for a successful General Meeting of Shareholders

Article 2. To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:

- Exercise ratio: 1 share – 1 voting right;
- Record date: March 20, 2026;
- Expected meeting time: no later than June 2026;
- Venue: to be announced later by the Board of Directors;
- Meeting agenda:
 - Report on the activities of the Board of Directors in 2025;
 - Report on business performance in 2025 and operational plan for 2026;
 - Report on the activities of the Audit Committee in 2025;
 - Approval of the audited financial statements for 2025;
 - Approval of the selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2026;
 - Approval of profit distribution for 2025 and plan for 2026;
 - Approval of remuneration for members of the Board of Directors in 2025 and remuneration plan for 2026;
 - Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.



Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Management is responsible for implementation.

Recipients:

- Members of the Board of Directors,
Board of Management;
- Filed at Administration Department.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRMAN



Nguyễn Hữu Phú

