



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM
VIET NAM APATITE
PHOSPHORUS JOINT STOCK
COMPANY

Số: 42/2026/CBTT-PAC

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

Lào Cai, ngày 20 tháng 04 năm 2026
Lao Cai, April 20th, 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 02/2026/NQ-HĐQT ngày 20/04/2026 Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated April 20, 2026, on the approval of documents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Documents for the 2026 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 20/04/2026.

This information is disclosed on PAT's website on April 20th, 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 được ủy quyền CBTT
VIET NAM APATITE PHOSPHORUS
JOINT STOCK COMPANY
Authorized person to disclose information



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 24/03/2026 thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 như sau:

1. Giấy mời họp;
2. Chương trình họp;
3. Giấy ủy quyền;
4. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
5. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
6. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán;
8. Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan;
9. Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan;

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các Thành viên HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- UBCK nhà nước, HNX;
- Lưu: Hồ sơ HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



Vương Duyên Hải



VIET NAM APATITE
PHOSPHORUS JOINT
STOCK COMPANY

No: 02/2026/NQ-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Lao Cai, April 20th, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Regarding the approval of documents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

- Based on the Enterprise Law No. 2020;
- Based on the Charter of Viet Nam Apatite Phosphorus Joint Stock Company (PAT);
- Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 01/2026/NQ-HDQT dated March 24, 2026, regarding the convening of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;

RESOLUTION:

Article 1. The Board of Directors hereby approves the documents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) as follows:

1. Invitation Letter;
2. Meeting Agenda;
3. Power of Attorney;
4. Regulations on the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;
5. Regulations Dismissal and Additional Election of Members of the BOD and the Supervisory Board;
6. Proposal on the dismissal and additional election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board;
7. Proposal on the selection of an Auditing Firm;
8. Proposal on the approval of related-party transactions;
9. Other relevant documents and files

Article 2. Implementation Provisions:

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

Recipients:

- As specified in Article 3;
- Members of the Board of Directors;
- SSC, HNX;
- Archived: BOD
Administration.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
INDEPENDENT DIRECTOR



Wuog Duyen Hai