

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO
ARMEPHACO., JSC

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

Số/No: 239/TB-AMP

Về việc tạm hoãn và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026

Re: Postponement and extension of the time for holding the AGM of Shareholders in 2026

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026
Hanoi, May 11, 2026

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Armephaco.

To: - Hanoi Stock Exchange;
- Vietnam securities depository and clearing corporation;
- Shareholders of Armephaco Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated June 17,2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco/ Pursuant to the Charter of Armephaco Joint Stock Company;
- Căn cứ thông báo số 132/2026/AMP ngày 23 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco về việc thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Pursuant to the Notice No.08/TB-HĐQT dated 23/8/2026 of the Board of Directors Armephaco Joint Stock Company on the announcement of the 2026 AGM of Shareholders;
- Căn cứ Nghị quyết số 238/2026/NQ-HĐQT ngày 10/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Pursuant to Resolution No 238/2026/NQ-HĐQT dated 10/5/2026 of the Board of Directors Armephaco Joint Stock Company Re: Extension of the time to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

Công ty cổ phần Armephaco thông báo tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và các Quý cổ đông nội dung như sau:



Armephaco Joint Stock Company notified the Hanoi Stock Exchange, Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and Shareholders with the following contents:

1. Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Armephaco diễn ra vào lúc 8h30 ngày 12/5/2026.
Lý do: Hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội cần thêm thời gian để hoàn thiện nhằm đảm bảo nội dung trình Đại hội được đầy đủ, chính xác và phù hợp với tình hình thực tế.

The postponement of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Armephaco Joint Stock Company will take place at 8:30AM on May 12, 2026.

Reason: The documents for the Congress need more time to be finalized to ensure that the content presented to the Congress is complete, accurate, and relevant to the actual situation,

2. Thời gian tổ chức dự kiến mới: ngày 26 tháng 5 năm 2026.

New tentative date: May 26, 2026.

3. Các nội dung khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vẫn giữ nguyên theo thông báo trước đây (nếu có điều chỉnh, Công ty sẽ thông báo với quý cổ đông theo quy định)

Other matters related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders remain unchanged as previously announced (if there are any adjustments, the Company will notify shareholders as per regulations).

Trân trọng cảm ơn.

Sincerely!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, P.KH

To:

- As above;
- Save: VT, P.KH

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
/ON BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Phạm Công Đoàn

