

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần An Phú (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty ngày 11/05/2026;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 03/2026/HĐQT-BC ngày 28/01/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Tỷ lệ tán thành: 99,37% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 04/2026/BĐH-BC ngày 28/01/2026 về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, 2023 & 2024 ; định hướng chiến lược kinh doanh năm 2025-2030;
Tỷ lệ tán thành: 99,37% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022, 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCs (căn cứ nội dung tờ trình số 05/2026/HĐQT-TTr ngày 28/01/2026)
Tỷ lệ tán thành: 98,60% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023 & 2024 (căn cứ nội dung tờ trình số 06/2026/HĐQT-TTr ngày 28/01/2026);
Tỷ lệ tán thành: 98,47% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCs. (căn cứ nội dung tờ trình số 29/2026/HĐQT-TTr ngày 06/04/2026);
Tỷ lệ tán thành: 99,28% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (căn cứ nội dung tờ trình số 30/2026/HĐQT-TTr ngày 06/04/2026).

Tỷ lệ tán thành: 99,23% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (căn cứ theo nội dung tờ trình số 31/2026/HĐQT-TTr ngày 06/04/2026);

Tỷ lệ tán thành: 99,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Điều Hành;
- Lưu VP Công ty;
- Trang web Công ty;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM NGUYỄN BẢO TRUNG

