

Số/No.: 05/2026/CV-ATS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026

Ho Chi Minh City 14 April, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
State Securities Commission  
Hanoi Stock Exchange

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS**

*Name of organization: ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán: **ATS**

*Stock code: ATS*

- Địa chỉ: Số 11.24, Tầng 11, Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

*Address: No 11.24, Floor 11, Golden King Building, 15 Nguyen Luong Bang Street, Tan My Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/ Tel: 0919012659

- E-mail: [quanhecodong.ats@gmail.com](mailto:quanhecodong.ats@gmail.com)

**2. Nội dung thông tin công bố / Contents of disclosure:**

Ngày 13/04/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư ATS thông qua Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*On April 13, 2026, the Board of Directors of ATS Investment Group Joint Stock Company adopted Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT regarding the extension of the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2026 tại đường dẫn: <https://atsinvest.com.vn/> This information was published on the company's website on 14 April, 2026, as in the following link: <https://atsinvest.com.vn/>

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 hereby certify that the information provided above is true and correct and we bear the full responsibility before the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

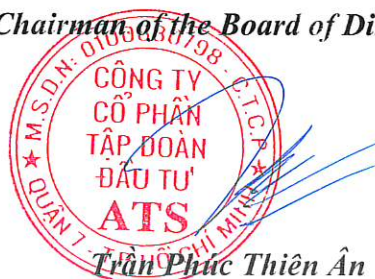
Nghị quyết 02/2026/NQ-HĐQT

Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức / Organization Representative**

**Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**

**Chairman of the Board of Directors**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ATS  
ATS INVESTMENT GROUP JOINT  
STOCK COMPANY

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

Số/No.: 02/2026/NQ-HĐQT-ATS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 13<sup>th</sup> April, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)  
(Re: Extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS**  
**BOARD OF DIRECTORS**

**ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;  
Pursuant to the Charter of ATS Investment Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 13/4/2026.  
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated April 13<sup>th</sup>, 2026.

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau

**Article 1:** Approval of the extension for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Thời gian gia hạn: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được tổ chức không muộn hơn ngày 30/6/2026.  
Extension Period: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall be held no later than 30 June, 2026.
- Lý do gia hạn: Nhằm có thời gian soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.



*Reason for Extension: To allow additional time for the preparation and completion of documents, dossiers and necessary procedures for organizing the Annual General Meeting of Shareholders in compliance with applicable laws and the Company's Charter.*

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Ông Trần Phúc Thiên Ân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Article 2:** Assign and authorize Mr. Tran Phuc Thien An – Chairman of the Board of Directors to implement this Resolution.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Phúc Thiên Ân, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Article 3:** This Resolution takes effect from the date of signing. Mr. Tran Phuc Thien An, member of the Board of Directors, Board of Management, Supervisory Board and relevant departments are responsible for implementing this Resolution./.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 3/ As Article 3;
- Lưu VT/ Save documents.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF**  
**DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**TRẦN PHÚC THIÊN ÂN**

