

Số/Ref.: 35/2026/CBTT-AAN

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2026
Ha Noi, September 17, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: – Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
State Securities Commission of Vietnam
– Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
HoChiMinh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN**

Name of organization: A AN FOOD JOINT STOCK COMPANY

– Mã chứng khoán: AAN

Ticker symbol: AAN

– Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đường Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: 14th Floor, Diamond Flower Building, No. 48 Le Van Luong Street, N1 New Urban Area, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam

– Điện thoại liên hệ: 1900 6869

Tel.: 1900 6869

– E-mail: ir@aan.vn

2. Nội dung công bố:

Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1709/2026/NQ-HĐQT ngày 17/09/2026 về việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 / Board of Directors' Resolution No. 1709/2026/NQ-HĐQT dated September 17, 2026 regarding the change of audit service provider for the 2026 Financial Statements

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/09/2026 tại đường dẫn: <http://aan.vn>.

This information was published on the company's website on September 17, 2026 at <http://aan.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 certify that the information presented is true and correct, and we accept full legal responsibility for its validity./



Tài liệu đính kèm/Attachment:

Nghị quyết số 1709/2026/NQ-HĐQT /

Resolution No. 1709/2026/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Representative

Người UQ CBTT

Person to Implement Disclosure of Information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Sign, specify Full name, position and stamp)



TRƯƠNG ĐỨC NAM



**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC A AN
A AN FOOD 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: 1709/2026/NQ-HĐQT
No.: 1709/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2026
Hanoi, September 17, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)
(Change of Independent Audit Firm for the 2026 Financial Statements)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN
A AN FOOD JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019, and its amendments and supplements;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực A An;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of A An Food Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2003.2/2026/NQĐHĐCĐ-AAN ngày 20/03/2026 của Công ty cổ phần Lương thực A An;
Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 2003.2/2026/NQĐHĐCĐ-AAN dated March 20, 2026 of A An Food Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2306/2026/BBH-HĐQT ngày 23/06/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 1709/2026/BBH-HĐQT dated September 17, 2026

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1: Thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 2306.01/2026/HĐKT-NTVHN ngày 23/06/2026 về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 giữa Công ty cổ phần Lương thực A An và Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt – chi nhánh tại Hà Nội.



Article 1: Approval of the termination of Audit Contract No. 2306.01/2026/HĐKT-NTVHN dated June 23, 2026, regarding the provision of audit services for the 2026 financial statements between A An Food Joint Stock Company and Nhan Tam Viet Auditing Company Limited – Hanoi Branch.

Điều 2: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2026 của Công ty Cổ phần Lương thực A An. Thông tin chi tiết như sau:

Article 2: Approval of the selection of Ernst & Young Vietnam Company Limited as the audit service provider for the financial statements of A An Food Joint Stock Company for the financial year ending December 31, 2026. Details are as follows:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Name of audit firm: Ernst & Young Vietnam Company Limited
- Địa chỉ: Tòa nhà Bitexco, Số 2, Đường Hải Triều, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: Bitexco Building, No. 2 Hai Trieu Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Đăng ký doanh nghiệp số: 0300811802
Enterprise Registration No.: 0300811802

Điều 3: Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức, triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này

Article 3: The Board of Management is authorized to organize and implement the matters specified in Articles 1 and 2 of this Resolution

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định thay thế. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các Phòng, Ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing until a replacement decision is issued. Members of the Board of Directors, the General Director, the Supervisory Board, and relevant departments, divisions, and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 4 / Article 4;
- Lưu VT / Administration Office.

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



TRƯƠNG SỸ BÁ