

Số/No: 431.1.26.1ASC/CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 22, 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 / *Hanoi Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức / *Name of the Organization:* **CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC/ AULAC CORPORATION**

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol:* ALC
- Địa chỉ / *Address:* Số 117 đường Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh / *117 Nguyen Cuu Van, Gia Dinh Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại / *Tel.:* (028) 6528 9922 Fax: (028) 6528 9933
- Email: aulac-asc@aulac.com.vn

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

Ngày 21/09/2026, Công ty đã nhận được Văn bản số 9212/UBCK-QLCB ngày 17/09/2026 của UBCKNN về việc thông báo đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu của CTCP Âu Lạc.

Trên cơ sở đó, Công ty trân trọng công bố bản Thông báo phát hành cổ phiếu và ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào ngày 15/10/2026.

On September 21, 2026, the Company received Document No. 9212/UBCK-QLCB dated September 17, 2026 from the State Securities Commission of Vietnam notifying that it had received the report documents on the issuance of shares of Aulac Corporation.

Based on the foregoing, the Company hereby respectfully announces the issuance of shares and the record date for finalizing the Shareholder list for exercising the right to receive shares issued to increase share capital from owner's equity, which is scheduled for October 15, 2026.



3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/09/2026 tại đường dẫn: / *This information has been published on the Company's website on September 22, 2026 at the following link:*
<https://www.aulac.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 above-disclosed information is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC
AULAC CORPORATION

Tổng Giám đốc/ General Director 

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu VT/ Archive VT.



MAI VĂN TÙNG



Tài liệu đính kèm / Attachment Documents:

- Thông báo phát hành số 432/26/ASC/CV ngày 22/09/2026 / *Share Issuance Notice No.432/26/ASC/CV dated September 22,2026;*
- Văn bản số 9212/UBCK-QLCB ngày 17/09/2026 của UBCKNN / *Document No. 9212/UBCK-QLCB dated September 17, 2026 from the State Securities Commission of Vietnam;*
- Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành số 433/26/ASC/CV ngày 22/09/2026 / *Notice of the Record Date for Exercising the Right to Receive Issued Shares No. 433/26/ASC/CV dated September 22, 2026.*

Số/ No: 432.1.26 /ASC/CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 22, 2026

THÔNG BÁO / NOTICE

*Về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/
Regarding the Issuance of Shares to Increase Share Capital from Owner's Equity*

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH / INTRODUCTION OF THE ISSUING ORGANIZATION

1. Tên tổ chức phát hành/ *Name of the Issuing Organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC/
AULAC CORPORATION
2. Tên viết tắt/ *Abbreviated Name*: ALC
3. Địa chỉ trụ sở chính/ *Head Office Address*: 117 Nguyễn Cửu Vân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh / *117 Nguyen Cuu Van, Gia Dinh Ward, Ho Chi Minh City*
4. Điện thoại/ *Telephone*: (028) 6258 9922 Fax: (028) 6258 9933
Website: <http://www.aulac.com.vn>
5. Vốn điều lệ/ *Charter Capital*: 564.706.200.000 đồng / VND.
6. Mã cổ phiếu/ *Stock Code*: ALC.
7. Nơi mở tài khoản thanh toán/ *Payment Account Opened at*: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh 5/ *Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank) – Branch 5*
Số hiệu tài khoản/ *Account Number*: 622.2201.008170
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302704796 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/09/2002, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 08/02/2026./ *Enterprise Registration Certificate No. 0302704796 issued by the Ho Chi Minh City Department of Finance, first issued on September 4, 2002, 25th amendment on February 8, 2026.*
- Ngành nghề kinh doanh chính/ *Main Business Activities*: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương – Mã ngành 5012. / *Coastal and Ocean Freight Transport – Industry Code 5012.*
- Sản phẩm/dịch vụ chính/ *Main Products/Services*: Kinh doanh vận tải nhiên liệu ven biển và viễn dương/ *Coastal and Ocean Fuel Transport Business.*
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành). / *Establishment and Operation License (if required by specialized legal regulations)*: Không./ *None.*

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH / ISSUANCE PLAN

1. Tên cổ phiếu/ *Share Name*: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Âu Lạc/ *Aulac Corporation Shares*
2. Loại cổ phiếu/ *Type of Shares*: Cổ phiếu phổ thông/ *Common Shares.*
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành/ *Total Issued Shares*: 56.470.620 cổ phiếu/ *shares.*
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ *Number of Outstanding Shares*: 51.203.334 cổ phiếu/ *shares.*



5. Tổng số cổ phiếu quỹ/ *Total Treasury Shares*: 5.267.286 cổ phiếu/ *shares*.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ *Number of Shares Expected to be Issued*: 25.089.633 cổ phiếu/ *shares*.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá/ *Total Par Value of Issuance*: 250.896.330.000 đồng /*VND*.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền/ *Execution Ratio*: 100:49 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 49 cổ phiếu mới phát hành thêm)/ (on the record date, a shareholder owning 01 share will have 01 right to receive shares, and for every 100 rights, 49 new shares will be additionally issued).
9. Nguồn vốn phát hành/ *Source of Issuance*: Nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật/ *Share premium as of December 31, 2025 based on the audited 2025 Financial Statements of the Company in accordance with legal regulations*.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ/ *Plan for Handling Fractional Shares*: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành./ *The number of additional shares issued to each existing shareholder will be rounded down to the nearest whole number. Fractional shares (decimal part) (if any) will be canceled, not issued.*
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận, Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu. Với tỷ lệ 100:49 (tương đương 49%), cổ đông A nhận được 49,98 cổ phiếu phát hành thêm (102*49%). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A được nhận 49 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,98 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. / Example: On the record date for exercising the right to receive, Shareholder A owns 102 shares. With the ratio of 100:49 (equivalent to 49%), Shareholder A receives 49.98 additional shares issued (102*49%). According to the fractional share handling principle mentioned above, Shareholder A will receive 49 additional shares issued, and the fractional 0.98 shares will be canceled.*
11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền/ *Record Date for Rights Allocation*: 15/10/2026 / October 15, 2026.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above*;
- Lưu VT/ *Archive VT*.

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC
AULAC CORPORATION
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
Tổng Giám đốc /General Director



MAI VĂN TÙNG

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 9212 /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để
tăng vốn cổ phần từ NVCSH của ALC

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Âu Lạc

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành 422/26/ASC/CV ngày 11/9/2026 của Công ty Cổ phần Âu Lạc (Công ty, mã cổ phiếu ALC, Công ty đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Tài liệu báo cáo tuân thủ quy định tại Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Chứng khoán) và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

2. UBCKNN tiếp nhận, xử lý Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 11a Luật Chứng khoán và điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

3. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08-2026/NQ-HĐQT ngày 09/9/2026 và các quy định của pháp luật.

4. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- HNX;
- VSDC;
- Ban GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Khương Tiên Hùng

Số/ No: 4331/26/ASC/CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2026

Ho Chi Minh City, September 22, 2026

THÔNG BÁO / NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)/

(Regarding the record date for exercising the right to receive shares issued due to an increase in share capital from the owner's equity)

**Kính gửi/ To: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/
Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation**

Tên Tổ chức phát hành/ Name of Issuing Organization: Công ty Cổ phần Âu Lạc/ Aulac Corporation

Tên giao dịch/ Trading Name: ALC

Trụ sở chính/ Head Office: 117 Nguyễn Cửu Vân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh/ 117 Nguyen Cuu Van, Gia Dinh Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Telephone: (028) 377 1405 Fax: (0236) 377 1400

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau/
We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the Record Date to establish the list of holders for the following securities:**

Tên chứng khoán/ Name of Securities: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Âu Lạc/ Shares of Aulac Corporation

Mã chứng khoán/ Securities Code: ALC

Loại chứng khoán/ Type of Securities: Cổ phiếu phổ thông/ Common Shares

Mệnh giá / Par Value: 10.000 đồng/cổ phiếu / VND 10,000 per share

Sàn giao dịch/ Stock Exchange: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng/ Record Date: 15/10/2026 / October 15, 2026

1. Lý do và mục đích/ Reason and Purpose: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ Issuance of shares to increase share capital from the owner's equity.

2. Nội dung cụ thể/ Specific Content:

- Tỷ lệ thực hiện/ Execution Ratio: 100:49 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 49 cổ phiếu mới)/ (Shareholders owning 100 shares will receive 49 new shares).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)/ Rounding method, handling of fractional shares (if any): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành/ The number of additional shares issued to each existing shareholder will be rounded down to the nearest whole



number. Fractional shares (decimal portion) (if any) will be canceled and not issued.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận, Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu. Với tỷ lệ 100:49 (tương đương 49%), cổ đông A nhận được 49,98 cổ phiếu phát hành thêm ($102 \times 49\%$). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A được nhận 49 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,98 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ/ *Example: On the record date for exercising the right to receive, Shareholder A owns 102 shares. With a ratio of 100:49 (equivalent to 49%), Shareholder A receives 49.98 additional shares issued ($102 \times 49\%$). According to the fractional share handling principle mentioned above, Shareholder A will receive 49 additional shares, and the fractional 0.98 shares will be canceled.*

- Địa điểm thực hiện/ *Place of Execution:*

- + Đối với chứng khoán lưu ký/ *For deposited securities:* Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký/ *Holders shall complete procedures to receive shares issued to increase share capital from the owner's equity at the Depository Members (TVLK) where the depository account is opened.*
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký/ *For non-deposited securities:* Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở Công ty Cổ phần Âu Lạc (117 Nguyễn Cửu Vân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh) và xuất trình căn cước công dân/căn cước/ *Holders shall complete procedures to receive shares issued to increase share capital from the owner's equity at the head office of Aulac Corporation (117 Nguyen Cuu Van, Gia Dinh Ward, Ho Chi Minh City) and present their citizen identification card.*

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC/ *We request VSDC to prepare and send us the list of securities holders as of the aforementioned record date through the VSDC electronic communication portal.*

Nơi nhận/ *Recipients:*

- Như trên/ *As above;*
- Lưu VT/ *Archive VT.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC/
AULAC CORPORATION
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

Tổng Giám đốc/ *General Director*



MAI VĂN TÙNG

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

- Văn bản số 431/26/ASC/CV ngày 22/09/2026 của CTCP Âu Lạc về việc công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;/ *Document No. 431/26/ASC/CV dated September 22, 2026 of Aulac Corporation regarding information disclosure on the record date for exercising the right to receive shares issued to increase share capital from the owner's equity;*
- Văn bản số 9212/UBCK-QLCB ngày 17/09/2026 của UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu của CTCP Âu Lạc/ *Document No. 9212/UBCK-QLCB dated 17/09/2026 of the State Securities Commission notifying the receipt of full issuance report documents of Aulac Corporation;*
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 15/05/2026 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ *Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated May 15, 2026, approving the plan for share issuance to increase share capital from the owner's equity;*
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08-2026/NQ-HĐQT ngày 09/09/2026 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ *Resolution of the Board of Directors No. 08-2026/NQ-HĐQT dated September 9, 2026, approving the implementation of the plan for share issuance to increase share capital from the owner's equity.*



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 15 ngày 8 tháng 2 năm 2026;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 15 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
- ĐIỀU 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 – Định hướng phát triển và kế hoạch năm 2026.
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:
- Tổng doanh thu dự kiến: 1.400 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 180 tỷ đồng.
- ĐIỀU 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.
- ĐIỀU 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- ĐIỀU 5.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2025 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- ĐIỀU 6.** Thông qua Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2025 như sau:
- Quỹ đầu tư phát triển (8%/lợi nhuận sau thuế): 22.731.921.996 đồng;
 - Quỹ phúc lợi - khen thưởng (7%/lợi nhuận sau thuế): 19.890.431.746 đồng.
- ĐIỀU 7.** Thông qua việc không chia cổ tức năm 2025.

ĐIỀU 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh sắp tới và gia tăng năng lực tài chính của Công ty Cổ phần Âu Lạc (“**Công ty**”), Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Âu Lạc
2. Mã chứng khoán:	ALC
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay:	564.706.200.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu (“SLCP”) đã phát hành:	56.470.620 cổ phiếu
7. SLCP đang lưu hành:	51.203.334 cổ phiếu
8. Cổ phiếu quỹ:	5.267.286 cổ phiếu
9. SLCP dự kiến phát hành:	25.089.633 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	250.896.330.000 đồng
11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	815.602.530.000 đồng
12. SLCP dự kiến sau phát hành:	81.560.253 cổ phiếu
13. Tỷ lệ phát hành (SLCP dự kiến phát hành/ SLCP đang lưu hành):	49%
14. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
15. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
16. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu:	Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật.
17. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:49 (tương đương 49%). Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 49 cổ phiếu phát hành thêm. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

	<i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu. Với tỷ lệ 100:49 (tương đương 49%), cổ đông A nhận được 49,98 cổ phiếu phát hành thêm ($102 \times 49\%$). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 49 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,98 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
18. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
19. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Theo Công văn số 2444/UBCK-PTTT ngày 12/06/2025 của UBCKNN, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%. Theo phương án phát hành này, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:49 (49%). Do đó, đợt phát hành này sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Đồng thời, Công ty vẫn đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nước ngoài theo quy định tại Khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Điểm b Khoản 56 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP) cũng như các cổ đông khác. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.
20. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong năm 2026. Thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký phát hành và UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
21. Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành:	Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu, căn cứ kết quả thực tế phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
22. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo các quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như sau:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - + Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, bao gồm việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình chi tiết hồ sơ đăng ký phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - + Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, HĐQT được toàn quyền thực hiện các công việc khác liên quan đến phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước, và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc phát hành cổ phiếu hoàn tất theo đúng quy định pháp luật.
 - Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để hoàn tất đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (*bao gồm cả thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành*) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - Sửa đổi, bổ sung mức vốn điều lệ số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty liên quan đến nội dung đã được thông qua nêu trên. Trong trường hợp phát sinh thêm những nội dung trong Điều lệ cần phải sửa đổi, bổ sung khi triển khai thủ tục đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung.
 - Tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu của Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nội dung các công việc nêu trên, ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT giao quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo quy định.

ĐIỀU 9. Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng; mua bán tàu và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện

- 1. Bán/chuyển nhượng tàu:** Quyết định thời điểm, điều kiện để bán hoặc chuyển nhượng các tàu đang hoạt động kinh doanh và/hoặc các tàu của dự án đóng mới theo Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ đã được thông qua, kể cả trong trường hợp giá trị hợp đồng trên mức 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất;
- 2. Đặt đóng mới tàu dầu/hóa chất:** Quyết định việc đặt đóng mới thêm tàu dầu/hóa chất (bao gồm cả việc mở rộng quy mô so với dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ) khi đánh giá thời điểm thị trường và mức giá đóng tàu phù hợp, kể cả trong trường hợp giá trị hợp đồng trên mức 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất.
- 3. Thời gian thực hiện:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi có quyết định khác thay thế hoặc bãi bỏ.

ĐIỀU 10. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

ĐIỀU 11. Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2026 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 8%/lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ phúc lợi - khen thưởng: 7%/lợi nhuận sau thuế.

ĐIỀU 12. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị: 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng/tháng;
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 45.000.000 (bốn mươi lăm triệu) đồng/tháng.

ĐIỀU 13. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lamhien Christian Khanh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

ĐIỀU 14. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ông/Bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC
CHỦ TỌA**



Ngô Thu Thủy

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu VT.

Số/No.: 08-2026/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2026

Ho Chi Minh City, September 9, 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
AULAC CORPORATION**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020; Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, amending and supplementing the Enterprise Law;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;
Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019; Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, amending and supplementing the Securities Law;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law; Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, of the Government amending and supplementing certain provisions of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng; Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025 và Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance guiding certain contents on offering, issuing securities, public tender offers, share buybacks, registration of public companies, and cancellation of public company status; Circular No. 19/2025/TT-BTC dated May 5, 2025, and Circular No. 115/2025/TT-BTC

dated December 15, 2025, of the Ministry of Finance amending and supplementing certain provisions of Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2026 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No.01/2026/NQ-DHDCD dated May 15, 2026 approving the plan to issue shares to increase share capital from equity;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 08-2026/BB-HĐQT ngày 09/9/2026.
Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) No. 08-2026/BB-HĐQT dated September 9, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ DECIDED

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 15/05/2026 như sau:

Article 1: Approval of the implementation of the share issuance plan to increase share capital from equity and the plan for handling odd shares according to the issuance plan approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated May 15, 2026 as follows:

Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 15/05/2026 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Âu Lạc
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu (“SLCP”) dự kiến phát hành: 25.089.633 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 250.896.330.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Âu Lạc có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cấp tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành (SLCP dự kiến phát hành / SLCP đang lưu hành): 49%

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:49 (Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 49 cổ phiếu mới phát hành thêm).

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.

Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu. Với tỷ lệ 100:49 (tương đương 49%), cổ đông A nhận được 49,98 cổ phiếu phát hành thêm ($102 * 49\%$). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 49 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,98 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn vốn sử dụng: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được Công ty đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("SGDCK") theo đúng quy định.

The Board of Directors unanimously approved on the implementation of the share issuance plan to increase share capital from equity and the plan for handling odd shares according to the issuance plan approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated May 15, 2026 as follows:

- Share name: Shares of Aulac Corporation
- Type of shares: Common Shares
- Par value per share: 10,000 VND/share
- Number of shares ("NOS") expected to be issued: 25,089,633 shares
- Total par value of issuance: VND 250,896,330,000

- *Form of issuance: Issuance of shares to increase share capital from the owner's equity.*
- *Issuance target: Existing shareholders of Aulac Corporation listed in the Securities Holder List by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") as of the final registration date to finalize the shareholder list for exercising the right to receive shares issued to increase share capital from owner's equity.*
- *Issuance ratio (Number of shares planned for issuance/ Number of shares currently outstanding): 49%*
- *Exercise ratio: 100:49 (On the record date for exercising rights, a shareholder holding 1 share will have 1 right to receive shares, and for every 100 rights, 49 additional new shares will be received).*
- *Transfer restrictions: Additional shares issued to increase share capital from owner's equity are common shares and are not subject to transfer restrictions.*

The right to receive shares issued to increase share capital from owner's equity is non-transferable.

- *Plan for handling fractional shares: The number of additional shares issued to each existing shareholder will be rounded down to the nearest whole number. Fractional shares (decimal portion) (if any) will be canceled and not issued.*

Example: On the record date for exercising rights, Shareholder A holds 102 shares. With a ratio of 100:49 (equivalent to 49%), Shareholder A receives 49.98 additional shares issued ($102 \times 49\%$). According to the fractional share handling principle mentioned above, Shareholder A receives 49 additional shares, and the fractional 0.98 shares will be canceled.

- *Source of funds: From the share premium as of December 31, 2025, based on the audited financial statements for 2025 of the Company in accordance with legal regulations.*
- *Implementation timeline: Expected in 2026, after the State Securities Commission ("SSC") notifies the receipt of all required documents for the issuance of shares to increase share capital from owner's equity of the Company.*
- *Registration for depository and additional trading registration of issued shares: Upon completion of the issuance, the successfully issued shares will be registered by the Company with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") and additionally registered for trading at the Hanoi Stock Exchange ("HNX") in accordance with regulations.*

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Article 2: Approval of the plan to ensure the share issuance meets the foreign ownership ratio:

Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm gần nhất ngày 31/03/2026, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 35,19 % (tương đương sở hữu 19.871.030 cổ phiếu ALC).
- Theo Công văn số 2444/UBCK-PTTT ngày 12/06/2025 của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Âu Lạc, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%.
- Trong đợt phát hành lần này, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:49. Do đó, đợt phát hành lần này sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Đồng thời, Công ty vẫn đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nước ngoài theo quy định tại Khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi tại Điểm b Khoản 56 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP) cũng như các cổ đông khác.
- Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 15/05/2026 sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định. Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt phát hành.

The Board of Directors unanimously approved on the plan to ensure the share issuance meets the foreign ownership ratio:

- According to the Shareholder List finalized as of the most recent date of March 31, 2026, the foreign investor ownership ratio in the Company is 35,19% (equivalent to ownership of 19,871,030 ALC shares).
- According to Official Letter No. 2444/UBCK-PTTT dated June 12, 2025, from the State Securities Commission regarding the notification dossier on the maximum foreign ownership ratio of AuLac Corporation, the maximum foreign ownership ratio of the Company is 49%.
- In this issuance, the Company will issue shares to increase share capital from the owner's equity for shareholders at a rights execution ratio of 100:49. Therefore, this issuance will not increase the foreign ownership ratio in the Company. Concurrently, the Company ensures the legal rights of foreign shareholders as stipulated in Clause 5, Article 139 of Decree No.

155/2020/ND-CP (amended at Point b, Clause 56, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP) as well as other shareholders.

- Thus, the issuance of shares to increase share capital from the owner's equity according to the issuance plan approved in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated May 15, 2026, will ensure that the foreign ownership ratio does not exceed the maximum ratio as regulated. The Company commits to always ensuring compliance with legal regulations on the foreign investor ownership ratio before, during, and after the issuance.

Điều 3: Thông qua Ủy quyền cho Ông Mai Văn Tùng – Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện những công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Article 3: Approval of the authorization to Mr. Mai Van Tung – General Director (Authorized Representative) to perform the tasks related to the issuance of shares to increase share capital from the owner's equity:

Hội đồng quản trị thông qua ủy quyền cho Ông Mai Văn Tùng – Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện những công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc phát hành cổ phiếu sau khi có văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thực hiện công bố thông tin về đợt phát hành và báo cáo kết quả phát hành với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”), đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“SGDCK”) sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc, thủ tục cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu.

The Board of Directors approved to authorize Mr. Mai Van Tung – General Director (Authorized Representative) to perform the tasks related to the issuance of shares to increase share capital from the owner's equity as follows:

- Proactively prepare, amend, supplement, and explain the share issuance dossier as required by the State Securities Commission;
- Select an appropriate time to implement the share issuance after receiving a document from the State Securities Commission notifying the receipt of the complete share issuance report to increase share capital from the owner's equity;
- Disclose information about the issuance and report the issuance results to the competent State authorities in accordance with current regulations;
- Carry out the necessary procedures to change the Enterprise Registration Certificate and amend the Company Charter according to the new charter capital after completing the share issuance;
- Carry out the necessary procedures and dossiers to register additional share depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC"), register additional share trading at the Hanoi Stock Exchange ("SGDCK") after completing the issuance;
- Other necessary tasks and procedures related to the share issuance.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4: All members of the Board of Directors, Board of Managements and persons concerned are responsible for implementing this Resolutions.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
*On behalf of the Board of Directors
Chairwoman*

Nơi nhận/ Recipient(s):

- HĐQT/BOD;
- TGD/CEO;
- Lưu/Archives.



NGÔ THU THÚY