



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM
VIET NAM APATITE
PHOSPHORUS JOINT STOCK
COMPANY

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỐT
PHO
APATIT
VIỆT
NAM

Số: 56/2026/CBTT-PAC
No.: 56/2026/CBTT-PAC

Lào Cai, ngày 14 tháng 05 năm 2026
Lao Cai, May 14th, 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 / Ha Noi Stock Exchange

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Organization name: VIET NAM APATITE PHOSPHORUS JOINT STOCK COMPANY

2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng Loong, Xã Tăng Loong, tỉnh Lào Cai

Address: Tang Loong Industrial Zone, Tang Loong Commune, Lao Cai Province

Điện thoại/ Telephone: 038.999.5673 Fax:

3. Mã chứng khoán/ Stock symbol: PAT

4. E-mail: pac.dgc@ducgiangchem.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 13/05/2026 thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.

Resolution of the Board of Directors No. 05/2026/NQ-HĐQT dated May 13th, 2026, approving the selection of the Auditing Firm for the 2025 fiscal year

Nghị quyết HĐQT số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 13/05/2026 thông qua ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan trong năm 2026.

Resolution of the Board of Directors No. 06/2026/NQ-HĐQT dated May 13th, 2026, approving the execution of contracts and transactions with related parties in 2026.

Thông tin được công bố trên website của công ty <https://pacvietnam.vn/category/quan-he-co-dong/> vào ngày 14/05/2026.

This information is disclosed on PAT's website on May 14th, 2026 at the link below <https://pacvietnam.vn/category/quan-he-co-dong/>

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 declare that all information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the published information

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM
Người đại diện pháp luật
VIET NAM APATITE PHOSPHORUS
JOINT STOCK COMPANY

Legal representative



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM**

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 13/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam với các bên có liên quan trong năm 2026, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam với các Công ty có liên quan bao gồm: Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, Công ty TNHH Văn Minh, Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đắk Nông; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đình Vũ; Công ty TNHH một thành viên Thể thao Hóa chất Đức Giang; Công ty TNHH một thành viên Bất động sản Đức Giang; Công ty cổ phần Ác quy Tia sáng; Công ty cổ phần Công nghiệp Hoá chất Lào Cai và các bên có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Phạm vi của Hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.
3. Giá trị mỗi Hợp đồng, giao dịch: Nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.
4. Thông qua việc ủy quyền cho ông Giám đốc Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- 1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 2 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Bách Đạt



**VIET NAM APATITE
PHOSPHORUS JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Ha Noi, May 13th, 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VIET NAM APATITE PHOSPHORUS JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Charter of Viet Nam Apatite Phosphorus Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the Board of Directors meeting dated May 13th, 2026

RESOLVED

Article 1: Approval of the execution of contracts and transactions between Viet Nam Apatite Phosphorus Joint Stock Company and related parties in 2026, specifically as follows

1. The Board of Directors unanimously approves the policy to execute contracts and transactions between Viet Nam Apatite Phosphorus Joint Stock Company and its related companies, including: Duc Giang Lao Cai Chemical Limited Company; Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company, Van Minh Limited Company; Duc Giang Nghi Son Chemical Limited Company; Duc Giang Dak Nong Chemical Limited Company; Duc Giang Dinh Vu Chemical Limited Company; Duc Giang Chemical Sports Limited Company; Duc Giang Real Estate Limited Company; Tia Sang Battery Joint Stock Company; Lao Cai Chemical Industry Joint Stock Company and other related parties in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.
2. Scope of Contracts and Transactions: Within the scope of the business and production activities of between Viet Nam Apatite Phosphorus Joint Stock Company.
3. Value of each Contract and Transaction: Less than or equal to 20% of the total asset value recorded in the most recent financial statements of between Viet Nam Apatite Phosphorus Joint Stock Company.
4. Approval of the authorization for the Director of between Viet Nam Apatite Phosphorus Joint Stock Company to sign and implement the aforementioned contracts and transactions in compliance with legal regulations, ensuring the interests of the Company and its shareholders

Article 2: Implementation Provisions:

1. This Resolution shall take effect from the date of signing.
2. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and relevant units and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As specified in Article 2;
- SSC, HNX;
- Archived: BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Luu Bach Dat