

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS/ ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/ Stock code: **ATS**
 - Địa chỉ/Address: Số 11.24, Tầng 11, Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ No 11.24, Floor 11, Golden King Building, 15 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 0919012659
 - E-mail: quanhecodong.ats@gmail.com
 - Loại thông tin công bố/ Type of information disclosed:

☐ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

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

Ngày 08/4/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu Tư ATS (Công ty ATS) đã chấp thuận thông qua việc thay đổi địa chỉ Trang thông tin điện tử chính thức của Công ty như sau:

- Địa chỉ truy cập trước khi thay đổi: <https://atesco.vn/>
- Địa chỉ truy cập sau khi thay đổi: <https://atsinvest.com.vn/>

On April 08, 2025, The General Meeting of Shareholders of ATS Investment Group Joint Stock Company (ATS Company) approved the change of the Company's official website address as follows:

- Previous website address: <https://atesco.vn/>
- New website address: <https://atsinvest.com.vn/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/4/2025 tại đường dẫn: <https://atesco.vn/> và <https://atsinvest.com.vn/>

This information was published on the company's website on April 09, 2025 at the link: <https://atesco.vn/> and <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 commit that the information published above is true and we are fully responsible before the law for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025.
Resolution of the Annual GMS 2025.

Đại diện tổ chức/Organization Representative
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị/
Chairman of the Board of Directors


Trần Phúc Thiên Ân

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 08/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-ATS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 08/4/2025;
- Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 08/4/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100830798, trụ sở chính tại số 11.24 Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là "Công ty") được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 08 tháng 4 năm 2025 tại Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham dự trực tiếp và cổ đông thông qua ủy quyền của 3.160.705 cổ đông, đại diện 3.160.705 cổ phần, tương đương 90,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động trong năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025

(Kèm theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT, ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động trong năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025)

Số phiếu tán thành: 3.160.705 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

(Kèm theo Báo cáo số 02/2025/BC-BKS, ngày 08/4/2025 của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025)

Số phiếu tán thành: 3.160.705 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

(Kèm theo Báo cáo số 03/2025/BC-TGD, ngày 08/4/2025 của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025)



Số phiếu tán thành: 3.160.705 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

(Kèm theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT, ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Số phiếu tán thành: 3.160.705 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Không chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024.
- Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 8.652.890.545 đồng.
- ĐHĐCĐ giao HĐQT hướng dẫn Tổng Giám đốc có kế hoạch sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối vào các mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả.

(Kèm theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT, ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024)

Số phiếu tán thành: 3.160.705 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025

- Tổng thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 là: không đồng
- Dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025: bằng 1% lợi nhuận sau thuế.
- Ngoài ra, Công ty không chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS bất kỳ khoản lợi ích nào khác liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ của các thành viên trên.

(Kèm theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT, ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025)

Số phiếu tán thành: 3.160.705 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thay mặt công ty thực hiện kiểm toán độc lập tài chính năm 2025 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và/hoặc Công ty TNHH Kiểm toán AFC.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Công ty kiểm toán phù hợp với các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được HĐQT phê duyệt chọn theo quy định của điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

(Kèm theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT, ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025)

Số phiếu tán thành: 3.160.705 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình về Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn và quyết định:

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, bảo lãnh, cho mượn, ứng trước và các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.
- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian hiệu lực: kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua đến khi họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

(Kèm theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT, ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh)

Số phiếu tán thành: 3.160.705 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua thay đổi Trang thông tin điện tử chính thức của Công ty

- Địa chỉ truy cập Trang thông tin điện tử chính thức của Công ty là: <https://atsinvest.com.vn>.

– ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để quyết định việc thay đổi Trang thông tin điện tử chính thức của Công ty ATS nêu trên và triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi, công bố thông tin liên quan đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Số phiếu tán thành: 3.160.705 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi, bổ sung
(Kèm theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi, bổ sung ngày 08/4/2025)

Số phiếu tán thành: 3.160.705 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

(Kèm theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT, ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty)

Số phiếu tán thành: 3.160.705 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thay đổi nội dung tại Điều 2 Điều lệ Công ty như sau: Website: <https://atsinvest.com.vn/>
 ĐHĐCĐ ủy quyền Người đại diện theo pháp luật và HĐQT thực hiện các công việc liên quan việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nêu trên.

(Kèm theo Tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT, ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu tán thành: 3.160.705 phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS thông qua toàn văn tại cuộc họp, và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỌA****TRẦN PHÚC THIÊN ÂN**

No.: 01/2025/NQ-DHDCD-ATS

Ho Chi Minh City, April 8, 2025

RESOLUTION
OF 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Minutes of vote counting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 8, 2025;
- Based on the Minutes no. 01/2025/BBH-DHDCD-ATS of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 8, 2025;
- Based on the Documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 8, 2025;
- Pursuant to the Charter of ATS Investment Group Joint Stock Company;

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ATS Investment Group Joint Stock Company, with Business Registration Certificate No. 0100830798, Head Office at 11.24 Golden King Building, No. 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City (hereinafter referred to as the "Company") was held at 14:00 on April 8, 2025 at the Golden King Building, No. 15 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City. The Meeting was attended in person and through authorized representatives by 3.160.705 shareholders, representing 3.160.705 shares, equivalent to 90,3% of total voting shares of the Company.

Based on the Company's Charter and the Law on Enterprises, the Annual General Meeting of Shareholders of the Company is eligible to be conducted.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY
RESOLVES

Article 1. Approval of the 2024 Report and 2025 operational orientation of the Board of Directors

(Enclosed with Report no. 01/2025/BC- HDQT dated April 8, 2025 of the BOD on business performance in 2024 and development orientation for 2025)

Number of votes for: 3.160.705 votes, percentage of votes for 100% of the total votes cast by all shareholder attending the meeting.

Article 2. Approval of the 2024 Report and 2025 operational orientation of the Supervisory Board

(Enclosed with Report no. 02/2025/BC-BKS dated April 8, 2025 of the Supervisory Board on supervision activities in 2024 and Operational Orientation for 2025)

Number of votes for: 3.160.705 votes, percentage of votes for 100% of the total votes cast by all shareholder attending the meeting.



Article 3. Approval of the 2024 Report and 2025 operational orientation of the Board of Management

(Enclosed with Report no. 03/2025/BC-TGD dated April 8, 2025 of the Board of Management on production and business performance in 2024 and operational orientation for 2025)

Number of votes for: 3.160.705 votes, percentage of votes for 100% of the total votes cast by all shareholder attending the meeting.

Article 4. Approval of the 2024 Audited Financial Statements

(Enclosed with Proposal no. 04/2025/TTr- HDQT dated April 8, 2025 of the BOD regarding the approval of the Audited Financial Statements for the year 2024)

Number of votes for: 3.160.705 votes, percentage of votes for 100% of the total votes cast by all shareholder attending the meeting.

Article 5. Approval of the 2024 Profit Distribution Plan

- Did not to pay dividends from the undistributed profit after tax in 2024.
- Accumulated undistributed profit after tax: VND 8,652,890,545.
- GMS authorize the BOD to guide the General Director in developing a plan to utilize the undistributed profit for purposes that support production and business activities, ensuring efficiency.

(Enclosed with Proposal no. 05/2025/TTr- HDQT dated April 8, 2025 of the BOD regarding the approval of the 2024 Profit Distribution Plan)

Number of votes for: 3.160.705 votes, percentage of votes for 100% of the total votes cast by all shareholder attending the meeting.

Article 6. Approval of the Report on remuneration for BOD and Supervisory Board in 2024 and proposed remuneration for 2025

Total Remuneration paid to the BOD and SB in 2024: none

Proposed remuneration for the BOD and SB in 2025: equal to 1% of the profit after tax

Additionally, the Company will not pay any other benefits to BOD and SB members related to the performance of their duties.

(Enclosed with Proposal no. 06/2025/TTr- HDQT dated April 8, 2025 of the BOD regarding the approval of the Report on remuneration for BOD, Supervisory Board in 2024 and proposed remuneration for 2025)

Number of votes for: 3.160.705 votes, percentage of votes for 100% of the total votes cast by all shareholder attending the meeting.

Article 7. Approval selection of auditing firm for auditing the 2025 Financial Statements

- Approving the list of auditing units to independently audit the Company's 2025 financial statements, namely A&C Auditing and Consulting Company Limited and/or AFC Auditing Company Limited.

- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of an auditing company that meets the criteria for selecting an auditing company.

110
 C
 C
 T
 A
 Đ
 A
 T

- Assigning the Chairman of the BODs to negotiate and sign an auditing contract with the auditing unit approved by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's charter and the provisions of law.

(Enclosed with Proposal no. 07/2025/TTr- HDQT dated April 8, 2025 of the BOD regarding the approval selection of auditing firm for auditing the 2025 Financial Statements)

Number of votes for: 3.160.705 votes, percentage of votes for 100% of the total votes cast by all shareholder attending the meeting.

Article 8. Approval regarding Transactions with Related Parties Expected to Arise

The GMS authorizes the BODs to approve and decide:

- Contracts and transactions arising under the authority of the GMS, including: borrowing, guaranteeing, lending, advance payment and other contracts and transactions between the Company and related entities.

- Contracts and transactions arising with other related entities according to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter are under the authority of the GMS.

- Effective period: from the date of approval by the GMS until the next annual GMS.

(Enclosed with Proposal no. 08/2025/TTr- HDQT dated April 8, 2025 of the BOD regarding the approval Transactions with Related Parties Expected to Arise)

Number of votes for: 3.160.705 votes, percentage of votes for 100% of the total votes cast by all shareholder attending the meeting

Article 9. Approval regarding Changes to the Company's Official Website

- The official website access address of ATS Company: <https://atsinvest.com.vn>

- The General Meeting of Shareholders assigns/authorizes the Board of Directors to select the specific time to decide on changing the official website of ATS Company as mentioned above and to implement the procedures for registration of changes and related information disclosure in accordance with legal regulations.

(Enclosed with Proposal no. 09/2025/TTr- HDQT dated April 8, 2025 of the BOD regarding the approval Changes to the Company's Official Website)

Number of votes for: 3.160.705 votes, percentage of votes for 100% of the total votes cast by all shareholder attending the meeting.

Article 10. Approval of the draft of the amended and supplemented Operating Regulations of the Supervisory Board

(Enclosed with the amended and supplemented Operating Regulations of the Supervisory Board dated April 8, 2025)

Number of votes for: 3.160.705 votes, percentage of votes for 100% of the total votes cast by all shareholder attending the meeting.

Article 11. Approval of the plan to offer individual shares to increase the Company's charter capital

(Enclosed with Proposal no. 11/2025/TTr- HDQT dated April 8, 2025 of the BOD regarding the approval the plan to offer individual shares to increase the Company's charter capital)

Number of votes for: 3.160.705 votes, percentage of votes for 100% of the total votes cast by all shareholder attending the meeting.

Article 12. Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter

Approval regarding the change of the Company's official website address as follows:
"Website: <https://atsinvest.com.vn/>"

The GMS authorizes the legal Representative and the BOD to carry out all tasks related to the amendment and supplementation of the Company's Charter as mentioned above.

(Enclosed with Proposal no. 12/2025/TTr-HDQT dated April 8, 2025 of the BOD regarding the approval amendment and supplementation of the Company's Charter)

Number of votes for: 3.160.705 votes, percentage of votes for 100% of the total votes cast by all shareholder attending the meeting.

Article 13. Implementation provisions

This Resolution was fully approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ATS Investment Group Joint Stock Company at the Meeting and shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management and all shareholders of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHAIRPERSON



TRAN PHUC THIEN AN

