

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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu Tư ATS được tổ chức vào ngày 08/4/2025. Qua đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ATS Investment Group Joint Stock Company was held on April 08, 2025. There by, the General Meeting of Shareholders approved the Minutes and Resolution and Resolution of the meeting.

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/>

This information was published on the company's website on April 09, 2025 at the link: <https://atesco.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 ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ATS/ Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-ATS/ Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/2024/BBH-DHDCD
- Tài liệu họp/ Meeting Documents

Đại diện tổ chức/Organization Representative

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị/
Chairman of the Board of Directors


Trần Phúc Thiên Ân

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

ĐẦU TƯ ATS

Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-ATS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===***===

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

Mã số doanh nghiệp: 0100830798

Trụ sở chính: số 11.24 Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 08/4/2025 tại Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại hội có sự góp mặt của 19 cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, đại diện cho 3.160.705 cổ phần chiếm 90,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị công ty và Ban kiểm soát Công ty, đại diện Công ty kiểm toán, tư vấn đã có mặt đông đủ tại Đại hội:

• Thành viên HĐQT Công ty

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Ông Trần Phúc Thiên Ân | Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 2. Bà Trần Thị Thúy Hằng | Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 3. Ông Nguyễn Trương Quốc Cường | Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập) |

• Ban kiểm soát Công ty

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Lâm Thị Thanh Huệ | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Điệp | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Đào Thị Ngọc Bích | Thành viên Ban kiểm soát |

• Tổ chức kiểm toán độc lập

Bà Đặng Thị Mỹ Vân. Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách đại biểu:

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu, ông Hoàng Thân Nhật Quang báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tính đến 14 giờ 30 phút ngày 08/4/2025 có 19 cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho 3.160.705 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,3% vốn điều lệ Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Quy chế làm việc, chương trình làm việc:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

- Chương trình làm việc gồm:

- (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;
- (2) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- (3) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- (4) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- (5) Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- (6) Thông qua Báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025;
- (7) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- (8) Tờ trình về Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh;
- (9) Thông qua thay đổi Trang thông tin điện tử chính thức của Công ty;
- (10) Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi, bổ sung;
- (11) Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;
- (12) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

3. Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % tán thành thông qua danh sách Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội gồm các nhân sự sau:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Ông Trần Phúc Thiên Ân | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Tự Lực | Tổng Giám đốc |
| 3. Bà Châu Thị Sương Mai | Kế toán trưởng |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % biểu quyết tán thành thông qua danh sách thành viên Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Trần Ngọc Thảo Linh | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Kim Thi | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % biểu quyết tán thành thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 3. Bà Phan Thị Hồng | Trưởng ban |
| 4. Ông Hoàng Thân Nhật Quang | Thành viên |

IV. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo và các tờ trình:

- (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;

- (2) Thông qua Báo cáo của của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- (3) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- (4) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- (5) Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- (6) Thông qua Báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025;
- (7) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- (8) Tờ trình về Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh;
- (9) Thông qua thay đổi Trang thông tin điện tử chính thức của Công ty;
- (10) Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi, bổ sung;
- (11) Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;
- (12) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

2. Ghi nhận ý kiến thảo luận của các Cổ đông tại Đại hội:

Đại hội đã lắng nghe, tiếp thu và giải trình ý kiến quý báu của Quý cổ đông đóng góp tại Đại hội. Sau đây là tóm tắt các nội dung thảo luận:

STT	Ý kiến cổ đông	Đoàn chủ tọa trả lời
1	Cổ đông: Hiện nay, lĩnh vực nhà ở xã hội đang thu hút sự quan tâm rộng rãi, đặc biệt từ giới trẻ và người có thu nhập thấp. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp lớn như Kim Oanh, Nam Long,... cũng tích cực tham gia vào lĩnh vực này. Trong bối cảnh đó, vì sao công ty lại lựa chọn hợp tác với Công ty Hoàng Quân Bình Thuận thay vì các doanh nghiệp khác?	Ông Trần Phúc Thiên Ân – Chủ tịch HĐQT: Hiện tại, công ty chưa tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nhà ở xã hội. Việc lựa chọn hợp tác đầu tư với Công ty Hoàng Quân Bình Thuận xuất phát từ đánh giá về tiềm năng, giá trị tài sản hiện có tại lĩnh vực Nhà ở xã hội và bất động sản khu công nghiệp. Đây là định hướng phù hợp với năng lực tài chính của công ty cũng như định hướng hợp tác với các đối tác chiến lược dài hạn, đặc biệt là các đối tác đang hoạt động trong Khu công nghiệp. Bên cạnh đó, tiềm lực của Công ty ATS hiện chưa thể so sánh với các doanh nghiệp đang dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội. Do đó, lựa chọn hợp tác này là phù hợp với quy mô vốn huy động ở mức hợp lý và khả thi của công ty.

3. Kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình

Sau khi đã nghe trình bày, thảo luận, đóng góp tiếp thu ý kiến, Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề với kết quả như sau:

Ông Hoàng Thân Nhật Quang thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã được Đoàn chủ tọa trình bày và cổ đông thảo luận, biểu quyết. Kết quả biểu quyết được xác định căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết (“Số phiếu”) thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình. Cụ thể như sau:

Stt	Vấn đề biểu quyết	Hợp lệ		Không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Kết luận
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
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	3.160.705	100	0	0	3.160.705	100	0	0	0	0	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	3.160.705	100	0	0	3.160.705	100	0	0	0	0	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	3.160.705	100	0	0	3.160.705	100	0	0	0	0	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	3.160.705	100	0	0	3.160.705	100	0	0	0	0	Thông qua
5	Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	3.160.705	100	0	0	3.160.705	100	0	0	0	0	Thông qua
6	Thông qua Báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025	3.160.705	100	0	0	3.160.705	100	0	0	0	0	Thông qua
7	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	3.160.705	100	0	0	3.160.705	100	0	0	0	0	Thông qua
8	Tờ trình về Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh	3.160.705	100	0	0	3.160.705	100	0	0	0	0	Thông qua
9	Thông qua thay đổi Trang thông tin điện tử chính thức của Công ty	3.160.705	100	0	0	3.160.705	100	0	0	0	0	Thông qua

1078
TỶ
AN
DÂN
TỰ
CHỊ

10	Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi, bổ sung	3.160.705	100	0	0	3.160.705	100	0	0	0	0	Thông qua
11	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty	3.160.705	100	0	0	3.160.705	100	0	0	0	0	Thông qua
12	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	3.160.705	100	0	0	3.160.705	100	0	0	0	0	Thông qua

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Ngọc Thảo Linh đã đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư ATS được lập lúc 16 giờ 00 phút ngày 08/4/2025.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



TRẦN NGỌC THẢO LINH

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN PHÚC THIÊN ÂN

MEETING MINUTES
OF 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY

Business code: 0100830798

Head office: No. 11.24 Golden King Building, No. 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

I. MEETING TIME AND VENUE:

At 14h00 on April 8, 2025 at Golden King Building, No. 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "GMS") of ATS Investment Group Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company") will take place.

II. ATTENDEES

The GMS was attended by 19 shareholders and authorized representatives, representing 3.160.705 shares, equivalent to 90,3% of total voting shares of the Company. Members of the Company's Board of Directors (BOD), Supervisory Board (SB) and representatives from the auditing firm and consultants were fully present at the Meeting:

• Member of the BOD of the Company

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Mr. Tran Phuc Thien An | Chairman of the BOD (Non-Executive Member) |
| 2. Mrs. Tran Thi Thuy Hang | Member of the BOD (Non-Executive Member) |
| 3. Mr. Nguyen Truong Quoc Cuong | Member of the BOD (Independent Member) |

• Supervisory Board (SB) of the Company

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Mrs. Lam Thi Thanh Hue | Head of the SB |
| 2. Mrs. Tran Thi Diep | Member of the SB |
| 3. Mrs. Dao Thi Ngoc Bich | Member of the SB |

• Independent auditing organization

Mrs. Dang Thi My Van - General Director of AFC Vietnam Auditing Company Limited

III. AGENDA OF THE GMS

1. Shareholder eligibility verification:

On behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, Mr. Hoang Than Nhat Quang reported the results of the eligibility verification for attending shareholders as follows:

As of 14h30 minutes on April 8, 2025, there were 19 attending shareholders and authorized representatives, representing 3.160.705 shares, accounting for 90,3% of the Company's charter capital.

According to the Law on Enterprises and the Company's Charter, the 2025 Annual GMS of the Company is eligible to be conducted.

2. Working regulations and agenda:



- The GMS voted to approve the Working Regulations with the percentage of 100% of votes for.

- The agenda includes:

- (1) Approval of the 2024 Report and 2025 Operational Orientation of the BOD;
- (2) Approval of the 2024 Report and 2025 Operational Orientation of the SB;
- (3) Approval of the 2024 Report and 2025 Operational Orientation of the BOM;
- (4) Approval of the 2024 Audited Financial Statements;
- (5) Approval of the 2024 Profit Distribution Plan;
- (6) Approval of the Report on remuneration for BOD and Supervisory Board in 2024 and proposed remuneration for 2025;
- (7) Approval selection of auditing firm for auditing the 2025 Financial Statements;
- (8) Proposal regarding Transactions with Related Parties Expected to Arise;
- (9) Proposal regarding Changes to the Company's Official Website;
- (10) Approval of the draft of the amended and supplemented Operating Regulations of the Supervisory Board;
- (11) Approval of the plan to offer individual shares to increase the Company's charter capital;
- (12) Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter.

The GMS voted to approve the agenda with 100% of votes for.

3. Presidium and Secretary of the GMS:

The GMS approved the Presidium to conduct the Meeting with 100% of the votes, consisting of:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Mr. Tran Phuc Thien An | Chairman of the BOD |
| 2. Mr. Tran Tu Luc | General Director |
| 3. Mrs. Chau Thi Suong Mai | Chief Accountant |

The GMS approved the Secretary Committee with 100% of the votes, consisting of:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Mrs. Tran Ngoc Thao Linh | Head of the Committee |
| 2. Ms. Le Thi Kim Thi | Member |

The GMS approved the Vote Counting Committee with 100% of the votes, consisting of:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Ms. Phan Thi Hong | Head of the Committee |
| 2. Mr. Hoang Than Nhat Quang | Member |

IV. CONTENT OF THE GMS

1. Presentation of reports and proposals:

- (1) Approval of the 2024 Report and 2025 Operational Orientation of the BOD;
- (2) Approval of the 2024 Report and 2025 Operational Orientation of the SB;
- (3) Approval of the 2024 Report and 2025 Operational Orientation of the BOM;
- (4) Approval of the 2024 Audited Financial Statements;
- (5) Approval of the 2024 Profit Distribution Plan;
- (6) Approval of the Report on remuneration for BOD and Supervisory Board in 2024 and proposed remuneration for 2025;

- (7) Approval selection of auditing firm for auditing the 2025 Financial Statements;
- (8) Proposal regarding Transactions with Related Parties Expected to Arise;
- (9) Proposal regarding Changes to the Company's Official Website;
- (10) Approval of the draft of the amended and supplemented Operating Regulations of the Supervisory Board;
- (11) Approval of the plan to offer individual shares to increase the Company's charter capital;
- (12) Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter.

2. Acknowledgment of discussion opinions of Shareholders at the GMS:

The GMS listened to, acknowledged and addressed the valuable opinions contributed by shareholders. Below is a summary of the contents under discussion:

No.	Shareholder opinion	Response from the Presidium
1	Shareholder: Currently, the social housing sector is attracting widespread attention, especially from young people and low-income earners. At the same time, many major companies such as Kim Oanh and Nam Long are also actively participating in this field. In that context, why did the Company choose to cooperate with Hoang Quan Binh Thuan Company instead of other businesses?	Tran Phuc Thien An – Chairman of the BOD: Currently, the Company is not primarily focused on the social housing sector. The decision to cooperate with Hoang Quan Binh Thuan Company stems from an assessment of the potential and asset value in the social housing sector and industrial real estate. This orientation aligns with the Company's financial capacity and its strategy of forming long-term partnerships, particularly with partners operating in industrial parks. In addition, ATS's current resources are not yet comparable to those of leading enterprises in the social housing development sector. Therefore, this cooperation is considered appropriate in terms of the Company's reasonable and feasible capital mobilization scale.

3. Voting results on reports and proposals

After listening to the presentation, discussion, and incorporation of opinions, the GMS proceeded to vote on the issues with the following results:

Mr. Hoang Than Nhat Quang, on behalf of the Vote Counting Committee, announced the voting results for the issues presented by the Presidium and discussed and voted on by shareholders. The voting results were determined based on the Minutes of Vote Counting of all shareholders who participated and voted at the time of voting ("Number of Vote") on the contents of the reports and proposals. Specifically, as follows:

N o.	Issues voted on	Valid		Invalid		For		Against		Abstention		Conclusi on
		No. of votes	Prop ortio n (%)	No. of votes	Prop ortio n (%)	No. of votes	Pro por tion (%)	No. of votes	Prop ortio n (%)	No. of votes	Prop ortio n (%)	
1	Approval of the 2024 Report and 2025 Operational Orientation of the BOD;	3.160 .705	100	0	0	3.160. 705	100	0	0	0	0	Approval
2	Approval of the 2024 Report and 2025 Operational Orientation of the SB;	3.160 .705	100	0	0	3.160. 705	100	0	0	0	0	Approval
3	Approval of the 2024 Report and 2025 Operational Orientation of the BOM;	3.160 .705	100	0	0	3.160. 705	100	0	0	0	0	Approval
4	Approval of the 2024 Audited Financial Statements;	3.160 .705	100	0	0	3.160. 705	100	0	0	0	0	Approval
5	Approval of the 2024 Profit Distribution Plan;	3.160 .705	100	0	0	3.160. 705	100	0	0	0	0	Approval
6	Approval of the Report on remuneration for BOD and Supervisory Board in 2024 and proposed remuneration for 2025;	3.160 .705	100	0	0	3.160. 705	100	0	0	0	0	Approval
7	Approval selection of auditing firm for auditing the 2025 Financial Statements;	3.160 .705	100	0	0	3.160. 705	100	0	0	0	0	Approval
8	Proposal regarding Transactions with Related Parties Expected to Arise;	3.160 .705	100	0	0	3.160. 705	100	0	0	0	0	Approval
9	Proposal regarding Changes to the Company's Official Website;	3.160 .705	100	0	0	3.160. 705	100	0	0	0	0	Approval
10	Approval of the draft of the amended and supplemented	3.160 .705	100	0	0	3.160. 705	100	0	0	0	0	Approval

17/2
TV
AN
AN
U
S
CY

	Operating Regulations of the Supervisory Board;											
11	Approval of the plan to offer individual shares to increase the Company's charter capital;	3.160.705	100	0	0	3.160.705	100	0	0	0	0	Approval
12	Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter.	3.160.705	100	0	0	3.160.705	100	0	0	0	0	Approval

V. APPROVAL OF THE GMS RESOLUTION

Ms. Tran Ngoc Thao Linh read the full text of the GMS Resolution.

The GMS voted to approve the Resolution with 100% of the total votes in favor from all shareholders who attended and voted at the meeting.

The Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ATS Investment Group Joint Stock Company were finalized at 16h00 minutes on April 8, 2025.

ON BEHALF OF THE SECRETARY COMMITTEE HEAD



TRAN NGOC THAO LINH

ON BEHALF OF THE PRESIDUM CHAIRMAN OF THE BOD



TRAN PHUC THIEN AN

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ATS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2025

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
 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



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động trong năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

Năm 2024 là một năm đầy thách thức nhưng cũng mang lại nhiều cơ hội cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS (Sau đây gọi tắt là "Công ty"). Trước những tác động bất lợi từ tình hình kinh tế toàn cầu, cùng với sự suy giảm trong nhu cầu tiêu dùng và đầu tư, Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là "HĐQT") đã cố gắng và nỗ lực duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến hành các hoạt động quản trị trọng yếu, linh hoạt ứng biến với sự thay đổi của thị trường. Từ đó, Công ty đã hoàn thành tốt một số chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là "ĐHĐCĐ") giao trong năm 2024 và các kết quả chính đạt được trong năm cụ thể như sau:

- Doanh thu đạt 50,6 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 198,7 triệu đồng, giảm 14% với năm 2023.
- Tổng tài sản đạt: 48,3 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 43,6 tỷ đồng.
- Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và cuộc họp ĐHCĐ bất thường vào Tháng 11 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.
- Công ty luôn chú trọng duy trì và nâng cao chính sách phúc lợi cho cán bộ nhân viên, bao gồm bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày, chế độ bảo hiểm đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ, thưởng hiệu suất, hỗ trợ đào tạo nâng cao chuyên môn và các hoạt động gắn kết tập thể, nhằm tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, bền vững và giàu động lực.
- Công ty luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định, tiêu chuẩn về sản xuất và môi trường theo quy định pháp luật. Trong giai đoạn chuyển mình sang lĩnh vực bất động sản, Công ty ưu tiên nghiên cứu, tiếp cận các công nghệ tiên tiến, hướng đến phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường, tạo nền tảng vững chắc cho các dự án trong tương lai."
- HĐQT luôn định hướng chiến lược mở rộng nguồn cung và thị trường, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, tối đa hóa lợi ích khách hàng, từ đó gia tăng giá trị cho Công ty và xã hội, đồng thời giảm thiểu rủi ro và cải thiện biên lợi nhuận hoạt động.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành đã tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật và quy chế Công ty. Năm 2024, Ban Tổng Giám đốc được HĐQT đánh giá cao ở các điểm sau:

- Quản lý sát sao hoạt động kinh doanh, đầu tư, báo cáo kịp thời và đề xuất giải pháp ứng phó với biến động thị trường.
- Duy trì kết quả kinh doanh có lãi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị, lạm phát và thị trường bất động sản nhiều thách thức.



- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), vào quản lý, điều hành và kinh doanh, tạo bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hóa nguồn lực.
- Thực hiện các hoạt động phát triển bền vững, gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Tuy nhiên, do chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024, Ban TGD cần tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao kiểm soát rủi ro và quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng chính sách lương thưởng cạnh tranh nhằm thu hút và giữ chân nhân tài, đảm bảo nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới."

III. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Đại hội đồng cổ đông

ĐHĐCĐ là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Ngày 19/4/2024, ĐHĐCĐ đã họp phiên thường niên và thông qua Nghị quyết số 1904/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ATS về các nội dung sau:

- (1) Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024;
- (2) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2024;
- (3) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về công tác điều hành năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- (4) Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- (5) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- (6) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- (7) Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2024;
- (8) Thông qua đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- (9) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của công ty;
- (10) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của công ty;
- (11) Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ của Công ty;
- (12) Thông qua việc thay đổi tên công ty và sửa đổi điều lệ công ty;
- (13) Thông qua việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi điều lệ công ty;
- (14) Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của công ty;
- (15) Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết (*Công ty cổ phần Delta, Công ty cổ phần được và thiết bị y tế T.N.T, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quang Nguyên Land*) và nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư - Quản lý bất động sản CPG.

Ngày 26/11/2024, ĐHĐCĐ đã họp phiên bất thường và thông qua Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ATS về các nội dung sau:

- (1) Thông qua Tờ trình điều chỉnh việc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS nhận chuyển nhượng cổ phần của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy tại Công ty cổ phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản CPG.

- (2) Thông qua Tờ trình điều chỉnh mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2024;
- (3) Thông qua Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty;
- (4) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- (5) Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Điều lệ Công ty;
- (6) Thông qua Tờ trình thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- (7) Thông qua Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

Trong năm 2024, các nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua đều được Công ty nghiêm túc thực hiện và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân gồm khách quan lẫn chủ quan mà các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của Công ty đã chưa đạt mục tiêu đề ra. Riêng kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ, HĐQT đã tiến hành rà soát, đánh giá và nhận thấy dự án Nhà ở Xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm chưa đáp ứng đủ điều kiện triển khai tại thời điểm hiện tại, đồng thời các yếu tố thị trường khu vực chưa đảm bảo tính khả thi để thực hiện dự án. Do đó, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc không tiếp tục thực hiện phương án này.

2. Hội đồng quản trị

a. Thành phần, cơ cấu HĐQT

HĐQT của Công ty hiện có 03 thành viên, trong đó tất cả thành viên HĐQT đều không tham gia điều hành và có 01 thành viên độc lập là ông Nguyễn Trương Quốc Cường.

Số lượng thành viên độc lập của HĐQT hiện nay được Công ty tiếp tục duy trì ở tỷ lệ 01/03, đảm bảo tiêu chuẩn về số lượng thành viên HĐQT độc lập, góp phần đảm bảo tính khách quan, ngăn ngừa các xung đột lợi ích và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông đối với các quyết định của HĐQT.

b. Hoạt động của HĐQT

HĐQT tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời theo sát chiến lược giai đoạn 2020-2025. Để nâng cao hiệu quả quản trị, HĐQT đã thực hiện điều chỉnh quan trọng, tăng cường giám sát thông qua Ban Kiểm soát nội bộ nhằm nhận diện, ngăn ngừa và quản trị rủi ro.

HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để giám sát Ban Tổng Giám đốc trong điều hành Công ty, kịp thời chỉ đạo chiến lược kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường bất động sản. Các hoạt động trọng tâm gồm:

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, rút kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo.
- Thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, đóng góp ý kiến chỉ đạo trong phạm vi thẩm quyền.
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào ngày 19/4/2024.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Kiểm tra công tác tài chính, sử dụng vốn, đầu tư, nhân sự và các hoạt động quan trọng khác để đảm bảo vận hành minh bạch, hiệu quả.
- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tờ trình đã được phê duyệt.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp để thảo luận và thống nhất các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, ban hành 11 Nghị quyết thông qua các chủ trương, quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và định hướng chiến lược phát triển. Từ đó đưa ra chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng ban Kiểm soát và/hoặc Thành viên BKS với tư cách quan sát viên thực hiện chức năng theo dõi, giám sát, đóng góp ý kiến cho HĐQT. Về nguyên tắc, tất cả các nghị quyết và quyết định của HĐQT chỉ được thông qua khi có ý kiến tán thành của từ 2/3 tổng số thành viên HĐQT có mặt và thành viên vắng mặt có gửi phiếu biểu quyết hợp lệ tại cuộc họp. Trưởng hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang nhau, lá phiếu bầu của Chủ tịch HĐQT là lá phiếu quyết định, thành viên có ý kiến phản đối có quyền bảo lưu ý kiến của mình. Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người có liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên HĐQT sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp HĐQT về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.

Cụ thể các cuộc họp của HĐQT như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2024/NQ/HĐQT-ATS	29/01/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
02	1503/2024/BB/HĐQT-ATS	15/3/2024	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
03	1904/2024/NQ/HĐQT-ATS	19/4/2024	Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty
04	105/2024/NQ/HĐQT-ATS	10/5/2024	Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty
05	08/2024/NQ-HĐQT-ATS	12/6/2024	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
06	09/2024/NQ-HĐQT-ATS	12/6/2024	Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ năm 2024
07	10/2024/NQ/HĐQT-ATS	22/7/2024	Bán cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Quang Nguyên Land và mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Quản lý bất động sản CPG.
08	11/2024/NQ/HĐQT-ATS	13/8/2024	Bán cổ phần tại Công ty cổ phần Dược và thiết bị y tế T.N.T; Công ty cổ phần Delta.
09	12/2024/NQ/HĐQT-ATS	26/8/2024	Hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
10	13/2024/NQ/HĐQT-ATS	09/10/2024	Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

11	14/2024/NQ/HĐQT-ATS	25/12/2024	Thông qua ban hành Điều lệ công ty
----	---------------------	------------	------------------------------------

c. Tỷ lệ tham gia của các thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trần Ngọc Thái	3/11	100%	Miễn nhiệm ngày 19/4/2024
02	Ông Phạm Quang Khánh	3/11	100%	Miễn nhiệm ngày 19/4/2024
03	Bà Nguyễn Quỳnh Mai	3/11	100%	Miễn nhiệm ngày 19/4/2024
04	Ông Trần Phúc Thiên Ân	8/11	100%	Bổ nhiệm ngày 19/4/2024
05	Bà Trần Thị Thúy Hằng	8/11	100%	Bổ nhiệm ngày 19/4/2024
06	Ông Nguyễn Trương Quốc Cường	8/11	100%	Bổ nhiệm ngày 19/4/2024

d. Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành

Hiện tại cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 01 thành viên độc lập, 02 thành viên không điều hành đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên độc lập và thành viên tham gia điều hành.

Các thành viên HĐQT độc lập giữ vai trò cân bằng lợi ích, đảm bảo các quyết định của HĐQT được đưa ra trên cơ sở khách quan và độc lập.

d. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. HĐQT phân công thành viên HĐQT độc lập phụ trách công tác nhân sự và lương, thưởng, phúc lợi cho CBNV: Chuẩn bị nhân sự, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm hoặc cho ý kiến. Ngoài ra, thành viên HĐQT độc lập căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để hoạch định chế độ lương, thưởng, phúc lợi cho CBNV.

Trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập đã phát huy vai trò tham mưu, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quản trị nhân sự và chính sách phúc lợi của Công ty.

HĐQT giao Phòng Quan hệ cổ đông và Ban Kiểm soát nội bộ thực hiện các chức năng chuyên trách, bao gồm:

- Tổ chức họp HĐQT, cung cấp thông tin, tài liệu cho HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Tham mưu, đề xuất quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT và Chủ tịch HĐQT, đồng thời thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất.
- Phối hợp với các phòng ban kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, giữ vững kỷ luật lao động, đảm bảo hoạt động Công ty minh bạch, hiệu quả

e. Người phụ trách quản trị Công ty

Công ty vẫn duy trì một Người phụ trách quản trị Công ty là bà Nguyễn Minh Hiền hiện đang giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty. Với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, Người phụ trách quản trị Công ty hỗ trợ HĐQT trong các hoạt động như chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ, đảm bảo các Nghị quyết HĐQT phù hợp với quy định pháp luật, hỗ trợ thành viên HĐQT trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.



g. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT năm 2024:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 chưa thực sự đạt được kỳ vọng mà ĐHĐCĐ đã đề ra, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, HĐQT thống nhất không nhận thù lao trong năm 2024.

3. Đào tạo về Quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

HĐQT đã sắp xếp, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng giám đốc, kế toán trưởng tham gia Hội nghị do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp tổ chức về “Những vấn đề lưu ý trong việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán của công ty đại chúng, công ty niêm yết; Các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết”. Đồng thời, Ban Tổng giám đốc đã tham gia “Hội nghị tăng cường năng lực quản trị công ty cho các doanh nghiệp niêm yết” được tổ chức bởi Ủy ban chứng khoán Nhà nước với sự hỗ trợ kỹ thuật của VIOD, tham gia khóa học “Quản trị công ty” do Viện Phát triển Nguồn nhân lực và kinh doanh – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo.

IV. Về các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (BCTC).

V. ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

1. Về tổ chức các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và những nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT đều được HĐQT bàn bạc, thống nhất qua các cuộc họp của HĐQT trên cơ sở báo cáo, ý kiến đề xuất, tham mưu của Ban TGD.

Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được triệu tập và thực hiện với thời gian lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ chu đáo. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

2. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Trong năm 2024 HĐQT đã phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng có liên quan. Chi tiết các giao dịch được trình bày tại Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

3. Hoạt động của HĐQT

Căn cứ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ giao phó. Việc phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT và các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền tuân thủ theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

010
C
C
T
Đ
A
7.1

Trong năm 2024, HĐQT cùng với Ban TGD đã không ngừng duy trì và phát huy văn hóa “đại gia đình” của Công ty, tạo nên tinh thần gắn bó cùng đồng hành của cán bộ nhân viên. Xây dựng các chính sách phúc lợi, chính sách lương thưởng phù hợp.

4. Kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc

Tổng giám đốc đã thực hiện tốt công tác điều hành trong năm 2024, đồng thời tuân thủ các quy định về quản trị công ty.

Tổng giám đốc và các Phó TGD tổ chức, tham gia các cuộc họp định kỳ, bất thường để cập nhật diễn biến hoạt động đầu tư, kinh doanh từ đó nhanh chóng đề ra phương án, giải pháp tối ưu.

VI. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự năm 2025

- Tinh gọn bộ máy quản trị, nâng cao chất lượng điều hành, minh bạch thông tin về Công ty và các bên có liên quan, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới trong công tác quản trị điều hành và công bố thông tin.
- Nâng cao vai trò của thành viên HĐQT, tăng cường, tạo điều kiện trong việc đào tạo quản trị công ty cho các thành viên của HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát.
- Nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro, kiểm soát tốt chi phí.
- Rà soát và hoàn thiện đề án tái cấu trúc mô hình quản trị. Lựa chọn các dự án, đối tác phù hợp với chiến lược để tiến hành góp vốn, M&A.
- HĐQT dự kiến duy trì đội ngũ nhân sự như hiện tại cho tới thời điểm ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới.
- Lên kế hoạch và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 thành công.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Trên cơ sở các nhân tố nội tại doanh nghiệp kết hợp với các dự báo triển vọng kinh tế vĩ mô, HĐQT phê duyệt kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc để trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét và thông qua định hướng phát triển cho năm 2025 như sau:

a. Về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu: 50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2 tỷ đồng

b. Về hoạt động kinh doanh:

- Năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì một cách có hiệu quả các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh còn lại nhằm tận dụng những ưu thế sẵn có về nguồn khách hàng và uy tín trên thị trường, góp phần nâng cao doanh thu của Công ty.
- Đầu tư phát triển dịch vụ cung ứng suất ăn công nghiệp. Sắp xếp, bố trí lại và đầu tư mức hợp lý cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc thiết bị nhằm đảm bảo ổn định, duy trì mức sản xuất và hiệu quả hợp lý, đồng thời tăng cường tích lũy về lượng để có thể phát triển nhanh hơn, biến đổi về chất sau năm 2025.
- Bất động sản bao gồm bất động sản dân dụng, bất động sản công nghiệp sẽ là ngành chủ lực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. Tuy nhiên vẫn có sự điều chỉnh linh hoạt về tỷ trọng giữa các phân khúc, dòng sản phẩm theo từng giai đoạn.

- Đẩy mạnh tìm kiếm dự án, phát triển đầu tư Nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp theo định hướng, ủng hộ của Chính phủ. Đây cũng là bước tiến mới trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 của Công ty.
- Nhanh chóng nắm bắt cơ hội hợp tác, chuyển nhượng, phát triển dự án, giới thiệu ra thị trường các sản phẩm tốt và cạnh tranh.

c. Về phát triển bền vững

- Chú trọng vào công tác đào tạo, phát triển đội ngũ nguồn nhân lực cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Đồng thời xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nhân sự minh bạch, công bằng để có thể thu hút người tài.
- Đẩy mạnh triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực kế thừa ở cấp lãnh đạo về cả bộ máy quản lý tại HĐQT và Ban điều hành của doanh nghiệp.
- Tiếp tục giám sát việc thực hiện công tác tái cấu trúc nhân sự, rà soát và đánh giá lương, thưởng, phúc lợi, ... cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

d. Về hoạt động tổ chức nhân sự

- Thực hiện đúng các cam kết về phát triển bền vững của Công ty về an toàn lao động, sức khỏe và môi trường làm việc đối với tất cả cán bộ công nhân viên của Công ty.
- Áp dụng công nghệ và tiêu chuẩn mới trong quản trị, đầu tư, kinh doanh, tài chính – kế toán nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ, năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành, tối ưu hóa nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số và đảm bảo phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.
- Tối đa hóa quyền lợi của cổ đông đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.
- Đảm bảo cân bằng lợi ích của các bên liên quan khác: khách hàng, cán bộ nhân viên, đối tác; thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường, gắn liền với an sinh xã hội.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh để tăng trưởng bền vững, mở rộng tìm kiếm, lựa chọn các dự án hiệu quả kinh tế cao phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của Công ty tại thị trường trong nước và khu vực, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN PHÚC THIÊN AN



REPORT OF THE BOD

On business performance in 2024 and development orientation for 2025

I. ASSESSMENT BY THE BOD ON THE COMPANY'S OPERATIONS IN 2024

2024 was a challenging year but also brought many opportunities for ATS Investment Group Joint Stock Company (*hereinafter referred to as the "Company"*). In the face of adverse impacts from the global economic situation, along with the decline in consumer demand and investment, the Board of Directors (*hereinafter referred to as "BOD"*) made significant efforts to maintain production and business activities, implement key governance initiatives, and adapt flexibly to market changes. As a result, the Company successfully achieved several targets set by the General Meeting of Shareholders (*hereinafter referred to as the "GMS"*) for 2024. The key results accomplished during the year are as follows:

- Revenue reached VND 50.6 billion, up 6% compared to 2023.
- Profit after tax reached VND 198.7 million, down 14% compared to 2023.
- Total assets reached: VND 48.3 billion.
- Equity: VND 43.6 billion.
- The Company successfully held the 2024 Annual GMS and Extraordinary GMS meetings in November with many important contents approved.
- The Company consistently focused on maintaining and enhancing welfare policies for employees, including daily nutritious meals, comprehensive insurance coverage, periodic health check-ups, performance bonuses, support for professional training, and team-building activities. These efforts aim to foster a professional, sustainable and motivating work environment.
- The Company strictly adhered to legal regulations and standards regarding production and environmental protection. During its transition into the real estate sector, the Company prioritized researching and adopting advanced technologies, aiming for sustainable development, energy efficiency, material conservation, and minimizing negative environmental impacts, thereby laying a solid foundation for future projects".
- The BOD consistently pursued a strategic direction to expand supply sources and markets, accelerate growth, maximize customer benefits, and thereby enhance value for the Company and society while minimizing risks and improving operating profit margins.

II. ASSESSMENT BY THE BOD ON THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF MANAGEMENT

The General Director and the executive apparatus strictly complied with legal regulations and the Company's policies. In 2024, the BOD highly commended the Board of Management for the following points:

- Closely overseeing business and investment activities, providing timely reports, and proposing solutions to address market fluctuations.



- Maintaining profitable business results despite a global economy impacted by geopolitical conflicts, inflation, and a challenging real estate market.
- Promoting the application of technology, particularly artificial intelligence (AI), in management, operations, and business activities, marking a significant step forward in the digital transformation process, enhancing operational efficiency, and optimizing resources.
- Implementing sustainable development initiatives linked to community responsibility.

However, as the 2024 business plan was not fully achieved, the Board of Management needs to optimize capital utilization efficiency, strengthen risk control, and enhance corporate governance. Additionally, it should develop competitive compensation and reward policies to attract and retain talent, ensuring the necessary resources for the new development phase".

III. ASSESSMENT OF CORPORATE GOVERNANCE ACTIVITIES

1. General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest decision-making body of the Company, comprising all shareholders with voting rights.

On April 19, 2024, the GMS held its annual meeting and passed Resolution No. 1904/2024/NQ-DHDCD-ATS, approving the following matters:

- (1) Approval of the BOD's Report on governance activities for 2023 and key tasks and directions for 2024;
- (2) Approval of the Supervisory Board's Report on oversight activities for 2023 and proposed tasks for 2024;
- (3) Approval of the Board of Management's Report on operational activities for 2023 and the production and business plan for 2024;
- (4) Approval of the production and business activity plan for 2024;
- (5) Approval of the audited Financial Statements for 2023;
- (6) Approval of the profit distribution plan for 2024;
- (7) Approval of the remuneration report for the BOD and Supervisory Board for 2023; approval of the plan for remuneration payments and performance bonuses exceeding the plan for the BOD and Supervisory Board in 2024;
- (8) Approval of the auditing firm to audit the Financial Statements for 2024;
- (9) Approval of the dismissal and election of additional members to the BOD;
- (10) Approval of the dismissal and election of additional members to the Supervisory Board;
- (11) Approval of the change of the legal representative and amendments to the Company's Charter;
- (12) Approval of the change of the Company's name and amendments to the Company's Charter;
- (13) Approval of the change of the head office address and amendments to the Company's Charter;
- (14) Approval of the change of the Company's main business lines;
- (15) Approval of the transfer of shares in affiliated companies (*Delta Joint Stock Company, T.N.T Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company, Quang Nguyen Land Construction Development Investment Joint Stock Company*) and the acquisition of shares in CPG Real Estate Investment - Management Joint Stock Company.

On November 26, 2024, the GMS held an extraordinary meeting and passed Resolution No. 02/2024/NQ-DHDCD-ATS, approving the following matters:

- (1) Approval of the Proposal to adjust the acquisition by ATS Investment Group Joint Stock Company of shares held by Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy in CPG Real Estate Investment - Management Joint Stock Company.
- (2) Approval of the Proposal to adjust the remuneration payments for the BOD and Supervisory Board and the performance bonuses exceeding the plan for the BOD and Supervisory Board in 2024;
- (3) Approval of the Proposal to amend and supplement certain business lines and the Company's Charter;
- (4) Approval of the Proposal to amend and supplement the Company's Charter;
- (5) Approval of the Proposal to change the head office address and amend the Company's Charter;
- (6) Approval of the Proposal to change enterprise registration information and amend the Company's Charter;
- (7) Approval of the Proposal for a private placement of shares to increase the Company's charter capital.

In 2024, the resolutions approved by the GMS were diligently implemented by the Company, with the assigned tasks largely completed. However, due to a combination of objective and subjective factors, the Company's business performance targets fell short of the set goals. Specifically, regarding the plan for a private placement of shares to investors to increase charter capital, the BOD conducted a review and assessment and determined that the Social Housing Project at the Thanh Hai Resettlement Area, Thanh Hai Commune, Phan Rang – Thap Cham City, does not currently meet the conditions for implementation. Additionally, market factors in the region do not ensure the feasibility of executing the project. Consequently, the BOD proposes that the GMS consider and approve the discontinuation of this plan.

2. BOD

a. Composition and structure of the BOD

The BOD of the Company currently has 03 members, all of whom are non-executive members, including 01 independent member, Mr. Nguyen Truong Quoc Cuong.

The proportion of independent members on the BOD is maintained at 1/3, ensuring compliance with the requirement for the number of independent BOD members. This contributes to maintaining objectivity, preventing conflicts of interest, and safeguarding the rights of shareholders with respect to the BOD's decisions.

b. Activities of the BOD

The BOD focused on directing the implementation of the contents and plans approved by the GMS, and at the same time closely followed the strategy for the 2020-2025 period. In order to improve governance efficiency, the BOD made important adjustments and strengthened supervision through the Internal Supervisory Board to identify, prevent and manage risks.

The BOD closely coordinated with the Supervisory Board to supervise the Board of Management in operating the Company, promptly directing business strategies in accordance with real estate market developments. Key activities included:

- Overseeing and evaluating the implementation of the 2024 business plan, drawing lessons for the next period.
- BOD members participated in meetings of the Board of Management, providing guidance within their authority.
- Directing the successful organization of the 2024 Annual GMS on April 19, 2024.
- Monitoring the execution of the BOD's Resolutions and Decisions.
- Reviewing financial operations, capital utilization, investments, human resources, and other critical activities to ensure transparent and efficient operations.
- Supervising and directing the Board of Management in implementing the plan for a private placement of shares to professional securities investors as per the approved proposal.

In 2024, the BOD held 11 meetings to discuss and reach consensus on matters within its authority, issued 11 Resolutions approving policies and decisions related to the Company's business operations and strategic development orientation. This enabled prompt guidance to be provided to the Board of Management for production and business activities in line with the GMS Resolutions. All BOD meetings were attended by the Head of the Supervisory Board and/or Supervisory Board members as observers, fulfilling their monitoring and oversight functions and providing feedback to the BOD. In principle, all resolutions and decisions of the BOD require the approval of at least two-thirds of the total number of BOD members present, including valid votes submitted by absent members at the meeting. In cases where the number of approving and opposing votes is equal, the vote of the BOD Chairman serves as the deciding vote, while members with dissenting opinions retain the right to reserve their views.

BOD members are not permitted to vote on contracts, transactions, or proposals in which they or their related parties have interests that conflict, or may conflict, with the interests of the Company. A BOD member will not be counted toward the minimum number of attendees required to hold a BOD meeting for decisions on which they are not entitled to vote.

Specifically, the meetings of the BOD are as follows:

No.	Resolution number	Date	Content
01	01/2024/NQ/HDQT-ATS	29/01/2024	Approval of the final registration date for exercising the right to attend the 2024 Annual GMS
02	1503/2024/BB/HDQT-ATS	15/3/2024	Approval of the organization of the 2024 Annual GMS
03	1904/2024/NQ/HDQT-ATS	19/4/2024	Dismissal, appointment and election of titles: Dismissal, appointment, and election of positions: Chairman of the BOD, General Director, Chief Accountant, Secretary, Corporate Governance Officer
04	105/2024/NQ/HDQT-ATS	10/5/2024	Registration of the change of the Company's head office address
05	08/2024/NQ-HDQT-ATS	12/6/2024	Convening the 2024 Extraordinary GMS and finalizing the list of shareholders eligible to attend the GMS

06	09/2024/NQ-HDQT-ATS	12/6/2024	Selection of the auditing firm to conduct an independent audit of the 2024 Financial Statements
07	10/2024/NQ-HDQT-ATS	22/7/2024	Sale of shares in Quang Nguyen Land Construction Development Investment Joint Stock Company and purchase of shares in CPG Real Estate Investment - Management Joint Stock Company
08	11/2024/NQ-HDQT-ATS	13/8/2024	Sale of shares in T.N.T Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company and Delta Joint Stock Company
09	12/2024/NQ-HDQT-ATS	26/8/2024	Postponement of the 2024 Extraordinary GMS
10	13/2024/NQ-HDQT-ATS	09/10/2024	Approval of matters related to organizing the 2024 Extraordinary GMS and finalizing the list of shareholders eligible to attend the GMS
11	14/2024/NQ-HDQT-ATS	25/12/2024	Approval of the issuance of the Company's Charter

c. Attendance rate of BOD members

No.	BOD Member	Number of meetings attended by the BOD	Attendance rate	Reason for non-attendance
01	Mr. Tran Ngoc Thai	3/11	100%	Dismissed on 19/4/2024
02	Mr. Pham Quang Khanh	3/11	100%	Dismissed on 19/4/2024
03	Ms. Nguyen Quynh Mai	3/11	100%	Dismissed on 19/4/2024
04	Mr. Tran Phuc Thien An	8/11	100%	Appointed on 19/4/2024
05	Ms. Tran Thi Thuy Hang	8/11	100%	Appointed on 19/4/2024
06	Mr. Nguyen Truong Quoc Cuong	8/11	100%	Appointed on 19/4/2024

d. Independent and non-executive members of the BOD

Currently, the structure of the BOD of the Company has 01 independent member, 02 non-executive members, ensuring a balance between independent members and executive members.

Independent members of the BOD play a role in balancing interests, ensuring that decisions of the BOD are made on an objective and independent basis.

d. Activities of Subcommittees of the BOD

The BOD does not establish subcommittees directly under its authority. Instead, the BOD assigns independent members of the BOD to oversee personnel, remuneration, bonuses, and welfare matters for employees. This includes preparing personnel plans, addressing personnel-related issues within the scope of appointment authority, or providing opinions. Additionally, the

independent BOD member, based on the Company's production and business performance, formulates policies on remuneration, bonuses and welfare for employees.

In 2024, independent members of the BOD promoted their advisory role, ensuring objectivity and transparency in the Company's personnel management and welfare policies.

The BOD assigns the Shareholder Relations Department and the Internal Supervisory Board with performing specialized functions, including:

- Organizing BOD meetings and providing information and documents to the BOD and the Supervisory Board.
- Advising and proposing decisions within the BOD's and Chairman's authority, as well as conducting periodic and ad-hoc reporting.
- Coordinating with other departments to monitor task execution, maintain labor discipline, and ensure the Company's operations are transparent and efficient.

e. Corporate Governance Officer

The Company continues to maintain a Corporate Governance Officer, Ms. Nguyen Minh Hien, who currently holds the dual roles of Company Secretary and Corporate Governance Officer. With her experience and expertise, the Corporate Governance Officer supports the BOD in activities such as preparing BOD and GMS meetings, ensuring BOD resolutions comply with legal regulations, and assisting BOD members in exercising their assigned rights and obligations.

g. Remuneration, operating expenses and other benefits of the BOD in 2024:

The production and business performance in 2024 did not fully meet the expectations set by the GMS. In a demonstration of accountability, the BOD unanimously agreed not to receive remuneration for the year 2024.

3. Corporate Governance Training

The following corporate governance training courses were attended by BOD members, members of the Supervisory Board, the General Director, other management personnel and the Secretary of the Company, in accordance with corporate governance regulations:

The BOD arranged and facilitated the participation of the General Director and Chief Accountant in a conference jointly organized by the State Securities Commission and the Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA). The conference focused on "Key Considerations for Compliance with Securities Laws and Regulations and the Securities Market for Public Companies and Listed Companies; Common Errors in Preparing and Presenting Financial Statements of Public Companies and Listed Companies." Additionally, the Board of Management participated in the "Conference on Enhancing Corporate Governance Capacity for Listed Enterprises," organized by the State Securities Commission with technical support from the Vietnam Institute of Directors (VIOD). They also attended the "Corporate Governance" training course conducted by The Institute of Human Resources Development Research (HUREDIN) at the University of Economics Ho Chi Minh City.

IV. Regarding transactions between the Company, its subsidiaries, BOD members and their related individuals; transactions between the Company and companies in which BOD members are founding members or business managers in the last 03 years prior to the transaction date: according to the 2024 Audited Financial Statements (FS).

V. ASSESSMENT BY THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Regarding the organization of BOD meetings and decisions of the BOD

Issues under the jurisdiction of the BOD and contents authorized by the GMS were thoroughly discussed and agreed upon by the BOD through its meetings, based on reports, proposals, and recommendations from the Board of Management.

All BOD meetings were convened and conducted with a specific schedule, with comprehensive and well-prepared documentation. The contents of these meetings were discussed, debated, and carefully evaluated by BOD members to provide the best directions and solutions for the Company.

2. Report on transactions between the Company, its subsidiaries, BOD members and their related individuals; transactions between the Company and companies in which BOD members are founding members or business managers in the last 03 years prior to the transaction date:

In 2024, the BOD approved contracts and transactions between the Company and related parties. Detailed information on these transactions is presented in the Notes to the 2024 Audited Financial Statements.

3. Activities of the BOD

Based on the approvals from the 2024 Annual GMS, the BOD implemented the tasks entrusted by the GMS. The approval of matters within the BOD's authority and those delegated by the GMS complied with the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and the BOD Operating Regulations.

In 2024, the BOD, in collaboration with the Board of Management, continuously maintained and promoted the Company's "extended family" culture, fostering a spirit of unity and commitment among employees. Appropriate welfare and remuneration policies were also established.

4. Supervision performance of the Board of Management

The General Director effectively managed the Company's operations in 2024 while adhering to corporate governance regulations.

The General Director and Deputy General Directors organized and participated in regular and extraordinary meetings to update on investment and business developments, enabling prompt formulation of optimal plans and solutions.

VI. ORIENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Organizational structure and personnel plan for 2025

- Streamline the governance structure, enhance operational quality, ensure transparency of information regarding the Company and related parties, and promptly update new legal documents in governance, management, and information disclosure activities.
- Strengthen the role of BOD members and enhance opportunities for corporate governance training for members of the BOD, Board of Management and Supervisory Board.
- Enhance governance and risk control in finance, accounting, auditing and risk management, while effectively managing costs.
- Review and refine the restructuring proposal for the governance model. Select projects and partners aligned with the Company's strategy for capital contribution and mergers & acquisitions (M&A).
- The BOD plans to maintain the current personnel structure until the GMS conducts elections for the new BOD term.

08:00
JNC
JPH
JPD
JPU
JPT
JTH

- Plan and successfully organize the 2025 Annual GMS.

2. Production and business plan for 2025

Based on the Company's internal factors combined with macroeconomic forecasts, the BOD has approved the business plan submitted by the Board of Management for consideration and approval by the Annual GMS, with the following development orientations for 2025:

a. Regarding business performance:

- Revenue: VND 50 billion
- Profit after tax: VND 2 billion

b. Regarding business activities:

- In 2025, the Company will continue to effectively maintain its remaining production and business segments to leverage existing strengths in customer base and market reputation, contributing to increased revenue of the Company.
- Invest in and develop industrial catering services. Reorganize, reallocate, and invest appropriately in technical infrastructure, machinery, and equipment to ensure stability, maintain reasonable production levels and efficiency, while building capacity for faster growth and qualitative transformation after 2025.
- Real estate including civil real estate and industrial real estate will remain the core business, accounting for a large proportion of the revenue structure. However, adjustments will be made flexibly to the proportion of different segments and product lines based on each period.
- Actively seek and develop investments in social housing, worker housing, and housing for low-income individuals, in line with government support and directives. This marks a new step in the Company's development strategy for the 2025-2030 period.
- Quickly seize opportunities for cooperation, transfer, project development and introduce competitive and high-quality products to the market.

c. Regarding sustainable development

- Prioritize training and development of the workforce across all employees. Establish a transparent and fair competency evaluation system to attract talent.
- Accelerate the implementation of a succession plan for leadership positions within both the BOD and the Company's executive management.
- Continue overseeing personnel restructuring efforts, reviewing and assessing remuneration, bonuses, and welfare policies for all employees.

d. Regarding personnel organization activities

- Fulfill commitments to sustainable development regarding occupational safety, health, and the working environment for all employees of the Company.
- Apply new technologies and standards in governance, investment, business, finance, and accounting to improve quality, progress, labor productivity, and business efficiency. Continue promoting the use of artificial intelligence (AI) in management and operations to optimize resources, advance digital transformation, and ensure sustainable, environmentally friendly development.
- Maximize shareholder benefits while ensuring the Company's sustainable growth.

- Balance the interests of other stakeholders: customers, employees, partners; while fulfilling obligations to the State. Pursue sustainable development alongside environmental protection and social welfare.
- Enhance competitiveness for sustainable growth, expand the search for and selection of high-economic-efficiency projects suited to the Company's capabilities and experience in domestic and regional markets, contributing positively to the nation's economic development.

Recipients:

- 2025 Annual GMS;
- BOD, BOM, Supervisory Board;
- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF

DIRECTORS

CHAIRMAN



TRẦN PHÚC THIÊN AN



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
về công tác kiểm soát trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Căn cứ vào quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS (Công ty/Công ty ATS).

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định về hoạt động của Công ty ATS trong năm 2024 và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của Ban trong năm 2024, nội dung báo cáo như sau:

I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, trong đó bà Lâm Thị Thanh Huệ (Trưởng ban) và bà Trần Thị Diệp (Thành viên) có chuyên môn về kế toán, kiểm toán; bà Đào Thị Ngọc Bích (Thành viên) có chuyên môn về Tài chính – Ngân hàng. Không có thành viên BKS nào là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty. Đồng thời tất cả thành viên BKS không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, cũng như không thuộc trường hợp có quan hệ liên quan đến HĐQT, Ban TGD Công ty nên đảm bảo được tính khách quan trong quá trình đánh giá, kiểm soát.

2. Thù lao, chi phí hoạt động

Trên cơ sở phê duyệt của HĐQT bắt thường ngày 26/11/2024, thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 là 0 (không) đồng.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Thanh Mai	Trưởng Ban	0	0	Miễn nhiệm ngày 19/4/2024
2	Bà Nguyễn Thị Thiên Hoa	Thành viên	0	0	Miễn nhiệm ngày 19/4/2024
3	Ông Đỗ Văn Nam	Thành viên	0	0	Miễn nhiệm ngày 19/4/2024
4	Bà Lâm Thị Thanh Huệ	Trưởng Ban	2/2	100%	
5	Bà Đào Thị Ngọc Bích	Thành viên	2/2	100%	
6	Bà Trần Thị Diệp	Thành viên	2/2	100%	

II. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát (BKS) gồm 03 (ba) thành viên, đại diện cổ đông thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và đề xuất cải tiến nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro tại Công ty. Trong năm 2024, BKS tập trung vào các hoạt động sau:

- Giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy trình nội bộ cũng như đánh giá tính hợp lý trong điều hành và phân bổ nguồn lực.
- Giám sát các giao dịch liên quan đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (TGD), BKS và các bên có liên quan theo quy định pháp luật.
- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán trong việc soát xét Báo cáo tài chính hàng quý.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD và cổ đông nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

✦ **Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông**

* **Đối với HĐQT:**

- Công tác quản trị của HĐQT trong năm 2024 phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, tuân thủ thực hiện theo Nghị quyết số 1904/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ATS ngày 19/4/2024 và Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ATS ngày 26/11/2024.
- BKS thường xuyên giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành để kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, bao gồm việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT.
- Tham dự, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, ghi nhận kết quả đầu tư, kinh doanh và xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện các báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường kịp thời theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

* **Đối với Ban TGD:**

BKS thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành của Ban TGD, cụ thể:

- Theo dõi việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, đánh giá tính kịp thời và linh hoạt trong công tác quản lý, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản nhiều biến động.
- Giám sát hoạt động đầu tư, góp vốn vào các công ty khác nhằm đảm bảo hiệu quả tài chính và tối ưu hóa nguồn lực.
- Đảm bảo tính độc lập trong quá trình giám sát, tuân thủ đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

* **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. BKS được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban TGD.
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BKS trong công tác giám sát kiểm tra hoạt động đầu tư kinh doanh, đánh giá số liệu thực hiện, đề xuất biện pháp cải thiện kết quả đồng thời hạn chế rủi ro.
- Phối hợp chặt chẽ với BKS nội bộ giám sát việc kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong năm 2024.

*** Hoạt động khác của BKS:**

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 2024.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên (06 tháng) và cả năm đã được kiểm toán.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở quyền hạn, nhiệm vụ đã được quy định và kế hoạch hoạt động của BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, hoạt động của BKS đạt một số kết quả như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

- Tổ chức cuộc họp BKS, bầu Trưởng BKS ngay sau khi BKS mới được ĐHĐCĐ bầu bổ sung 03 thành viên vào ngày 19/4/2024.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 của HĐQT và Ban Điều hành theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2024; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong ban hành, triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2024. BKS đã xem xét báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm, được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết. BKS đã rà soát, đồng ý với nội dung và số liệu tài chính do bộ phận Kế toán lập, không có ý kiến ngoại trừ. Báo cáo tài chính được lập tuân thủ đầy đủ Điều lệ Công ty, chuẩn mực và chế độ kế toán, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp lý.
- Giám sát các giao dịch với bên liên quan phát sinh trong năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT. Tất cả các giao dịch này đã được thể hiện đầy đủ trong báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ quy định kế toán và minh bạch tài chính.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu	50	50.6	101.2%
Lợi nhuận sau thuế	5	0,199	4%

Kết quả kinh doanh năm 2024 đạt doanh thu 50.6 tỷ đồng hoàn thành 101.2% kế hoạch doanh thu; lợi nhuận sau thuế 198,7 triệu đồng hoàn thành 4% kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ 2024 phê duyệt.

3. Về các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

4. Giám sát thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và cán bộ quản lý

Qua công tác kiểm tra, giám sát, BKS nhận thấy HĐQT và Ban TGD đã tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024. Không có dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh, mọi hoạt động đều được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể:

*** Hội đồng quản trị**

- Với những diễn biến phức tạp của thị trường kinh tế - chính trị năm 2024, HĐQT đã giám sát chặt chẽ và có các quyết định, chỉ đạo kịp thời Ban TGD trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật khác.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban điều hành, đưa ra các định hướng và chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

* **Ban Tổng Giám đốc**

- Ban TGD đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật khác.
- Trong năm 2024, Ban TGD đối mặt với nhiều thách thức trong điều hành trước bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, xung đột Nga - Ukraine kéo dài và những biến động của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban TGD vẫn kiên trì thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh triển khai hợp tác các dự án trọng điểm, thích ứng linh hoạt với diễn biến thị trường.
- Ban TGD đã chủ động thuê đơn vị chuyên môn triển khai nền tảng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, điều hành và kinh doanh. Trang thông tin điện tử của Công ty được nâng cấp, tích hợp các tính năng mới, giúp cổ đông và đối tác dễ dàng tra cứu, sử dụng dữ liệu hiệu quả. Đồng thời, Ban TGD đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ 4.0 nhằm tối ưu hóa quy trình quản trị, nâng cao hiệu suất làm việc và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả. Đây là bước tiến quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát và các chỉ số tài chính, BKS đưa ra một số kiến nghị nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024, hướng đến mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành:

- **Về hệ thống văn bản trong quản trị, điều hành:** Cần cập nhật, điều chỉnh các quy trình, quy chế và cơ chế phân quyền để tối ưu năng suất, hạn chế sai sót, đảm bảo công tác điều hành hiệu quả và minh bạch.
- **Về công tác điều hành của Ban TGD:** Rà soát cơ cấu nhân sự, tinh giản bộ máy nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả, tăng cường phối hợp giữa các phòng ban và triển khai đồng bộ hệ thống phê duyệt trực tuyến nhằm nâng cao tính linh hoạt và kịp thời trong quản lý.
- **Về chính sách nhân sự:** Công ty xác định nguồn nhân lực là tài sản quan trọng nhất, do đó cần liên tục đổi mới và hoàn thiện chính sách tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Không chỉ quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất của người lao động, công ty còn phải chú trọng đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực phát triển bền vững. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhân sự đủ năng lực vượt qua thách thức, không ngừng nâng cao chuyên môn, vươn tầm trở thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025, thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 2025-2030 và hạn chế rủi ro trong quá trình vận hành, BKS sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau để nâng cao hiệu quả giám sát và quản trị doanh nghiệp:

- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty trong công tác quản trị và điều hành.
- Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và cổ đông, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024, đánh giá tính minh bạch và chính xác của thông tin tài chính.
- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.
- Đáp ứng các yêu cầu khác từ cổ đông và HĐQT, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2025;

- HĐQT, BTGD.

- Lưu VT.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÂM THỊ THANH HUỆ



REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD
On supervision activities in 2024 and Operational Orientation for 2025

Based on the rights and obligations of the Supervisory Board specified in the Law on Enterprises and the Charter on Organization and Operation, the Internal Corporate Governance Regulations of ATS Investment Group Joint Stock Company (the Company or ATS Company).

The Supervisory Board conducted supervision activities in accordance with regulations governing the Company's operations in 2024 and hereby would like to report to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the Board's activities in 2024. The details of the report are as follows:

I. MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD, REMUNERATION, OPERATING EXPENSES, AND MEETINGS OF THE SUPERVISORY BOARD

1. Members of the Supervisory Board

The Supervisory Board of the Company consists of 03 members: Ms. Lam Thi Thanh Hue (Head of the Board) and Ms. Tran Thi Diep (Member) possess expertise in accounting and auditing, while Ms. Dao Thi Ngoc Bich (Member) specializes in Finance and Banking. None of the Supervisory Board members are part of the Company's accounting or finance department. Furthermore, all members of the Supervisory Board are neither members nor employees of the independent auditing firm currently auditing the Company's financial statements, nor do they have any relationships with the Board of Directors (BOD) or the Board of Management, thereby ensuring objectivity in the evaluation and supervision process.

2. Remuneration and operating expenses

On the basis of the approval of the Extraordinary GMS on November 26, 2024, the remuneration for the Supervisory Board in 2024 is VND 0 (zero).

3. Summary of Supervisory Board meetings

No.	Members of the Supervisory Board	Position	Number of Supervisory Board meetings attended	Attendance rate	Reason for non-attendance
1	Ms. Pham Thi Thanh Mai	Head of the Board	0	0	Dismissed on 19/4/2024
2	Ms. Nguyen Thi Thien Hoa	Member	0	0	Dismissed on 19/4/2024
3	Mr. Do Van Nam	Member	0	0	Dismissed on 19/4/2024
4	Ms. Lam Thi Thanh Hue	Head of the Board	2/2	100%	
5	Ms. Dao Thi Ngoc Bich	Member	2/2	100%	
6	Ms. Tran Thi Diep	Member	2/2	100%	

II. REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD

The Supervisory Board (SB) consists of 03 (three) members, representing shareholders, tasked with inspecting, supervising, and proposing improvements to enhance corporate governance and risk management at the Company. In 2024, the SB focused on the following activities:

- Supervising the implementation of the business plan and the execution of GMS resolutions and the Board of Directors (BOD).
- Checking compliance with legal regulations, the Company's Charter, internal regulations and procedures as well as assessing the reasonableness of operational management and resource allocation.
- Supervising transactions involving the BOD, the Board of Management (BOM), the SB and related parties in accordance with legal regulations.
- Collaborating with the Finance and Accounting Department to review quarterly financial statements.
- Maintaining close coordination with the BOD, the Board of Management and shareholders to ensure the legitimate rights and interests of the Company and shareholders, fully performing duties as stipulated by law and the Company's Charter.

*** Supervisory activities of the Supervisory Board for the BOD, the BOM and shareholders**

*** For the BOD:**

- The governance activities of the BOD in 2024 complied with the Law on Enterprises and related legal regulations, the Company's Charter and the Internal Corporate Governance Regulations, adhering to the implementation of Resolution No. 1904/2024/NQ-DHDCD-ATS dated April 19, 2024 and Resolution No. 02/2024/NQ-DHDCD-ATS dated November 26, 2024.
- The SB regularly conducted supervision over the activities of the BOD and the BOM to ensure compliance with legal regulations, the Company's Charter on Organization and Operation, including the execution of GMS resolutions and BOD resolutions.
- The SB attended and provided feedback at BOD meetings, reviewed investment and business results, assessed the appropriateness of BOD decisions, and supervised the process of obtaining voting opinions from BOD members.
- The SB supervised the preparation of reports and the timely disclosure of periodic and extraordinary information in accordance with the Law on Securities and related legal documents.

*** For the BOM:**

The SB closely supervised the operational activities of the Board of Management, specifically:

- Monitoring the implementation of BOD resolutions, evaluating the timeliness and flexibility of management efforts, particularly in the context of a volatile real estate market.
- Supervising investment activities and capital contributions to other companies to ensure financial efficiency and resource optimization.
- Ensuring independence in the process of supervision, fully complying with functions and tasks in accordance with the law and the Company's Charter.

*** The coordination of activities between the Supervisory Board for the activities of the BOD, the BOM and other managers:**

- The Supervisory Board closely collaborated with the BOD and the Board of Management in fulfilling its assigned functions and duties. The BOD and the BOM facilitated the SB's tasks

01/01/2025
 CH
 TẬP
 Đ
 A
 T

by providing relevant information and documents related to the Company's operations. The SB was fully invited to attend BOD meetings and regular briefings of the BOM.

- The Supervisory Board closely coordinated with the BOD and the Internal Supervisory Board in supervising and inspecting investment and business activities, evaluating performance data, proposing measures to improve results and mitigating risks.
- The SB closely coordinated with the Internal Supervisory Board to supervise internal control and auditing activities in 2024.
- * **Other activities of the SB:**
 - The SB proposed the selection of an independent auditing firm to review the 2024 financial statements.
 - The SB appraised the completeness, legality and truthfulness of audited business performance reports, semi-annual (06 months) and annual financial statements.

III. SUPERVISORY RESULTS OF THE SUPERVISORY BOARD

Based on the authority and duties stipulated as well as the Supervisory Board's activity plan approved by the 2024 Annual GMS, the SB achieved the following results:

1. Activities of the SB in 2024:

- The SB organized a meeting of the SB and elected the Head of the SB immediately after the new SB, consisting of 03 members, was elected by the GMS on April 19, 2024.
- The SB conducted supervision over the implementation of the 2024 business plan by the BOD and the BOM in accordance with the resolutions of the 2024 Annual and Extraordinary GMS; inspected the legality and reasonableness of the issuance, implementation and outcomes of the resolutions and decisions of the BOD and the BOM.
- The SB reviewed the reasonableness, legality, accuracy and prudence in accounting, statistical work, and the preparation of the 2024 financial statements. The SB examined the quarterly, semi-annual (6-month), and annual financial statements, which were reviewed and audited by AFC Vietnam Auditing Co., Ltd., a firm approved by the State Securities Commission of Vietnam to audit listed organizations. The SB reviewed and agreed with the content and financial data prepared by the Accounting Department, with no exceptions noted. The financial statements were prepared in full compliance with the Company's Charter, accounting standards, and regulations, ensuring accuracy, honesty and reasonableness.
- The SB supervised transactions with related parties arising in 2024 as per the resolutions of the GMS and BOD. All such transactions were fully disclosed in the financial statements, ensuring compliance with accounting regulations and financial transparency.

2. Results of the 2024 Business Plan Implementation

Unit: billion VND

Indicator	Plan	Actual result	Completion rate
Revenue	50	50.6	101.2%
Profit after tax	5	0,199	4%

The 2024 business results achieved revenue of VND 50.6 billion, completing 101.2% of the revenue plan, and profit after tax of VND 198.7 million, completing 4% of the profit plan approved by the 2024 GMS.

3. Regarding transactions between the Company, its subsidiaries, BOD members and their related individuals; transactions between the Company and companies in which BOD members are founding members or business managers in the last 03 years prior to the transaction date: according to the 2024 Audited Financial Statements (FS).

4. Supervision of BOD members, BOM members and management personnel

Through inspection and supervision activities, the SB found that the BOD and the BOM complied with legal regulations, the Company's Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and the resolutions of the 2024 Annual GMS. No irregularities were observed in business operations, and all activities were conducted in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter and applicable legal regulations, specifically:

*** Board of Directors**

- Amid the complex economic and political market developments in 2024, the BOD closely supervised and provided timely decisions and guidance to the BOM in managing production and business operations.
- The resolutions issued by the BOD were in line with its functions and authority, consistent with GMS resolutions, and compliant with the Law on Enterprises, the Company's Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and other legal provisions.
- The BOD held regular and extraordinary meetings as required to implement supervision and provide direction for the Company's business activities.
- The BOD consistently monitored the BOM's activities, issuing timely directions and guidance to enhance the Company's operational efficiency.

*** Board of Management**

- The BOM fulfilled its functions and authority in compliance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and other legal provisions.
- In 2024, the BOM faced numerous challenges in management amid global economic instability, the prolonged Russia-Ukraine conflict, and fluctuations in the real estate market. Nevertheless, with a strong sense of responsibility, the BOM persistently pursued the production and business plan targets while actively promoting collaboration on key projects and adapting flexibly to market developments.
- The BOM proactively engaged professional entities to implement a digital transformation platform, integrating modern technology into management, operations, and business activities. The Company's electronic information portal was upgraded with new features, enabling shareholders and partners to access and utilize data efficiently. Additionally, the BOM advanced the application of artificial intelligence (AI) and Industry 4.0 technologies to optimize governance processes, enhance work performance, and utilize human resources effectively. This marks a significant step forward, laying a solid foundation for the Company's sustainable development in the new period.

IV. COMMENTS AND RECOMMENDATIONS

Based on the results of inspection, supervision and financial indicators, the SB offers the following recommendations to ensure the successful implementation of the 2024 business plan, align with strategic goals through 2030 and minimize risks in operational processes:

- **Regarding the system of governance and management documents:** It is necessary to update and adjust processes, regulations, and delegation mechanisms to optimize productivity, reduce errors, and ensure efficient and transparent management operations.
- **Regarding the management activities of the BOM:** Review the personnel structure and streamline the organizational framework while maintaining operational efficiency, enhance coordination between departments, and implement a synchronized online approval system to improve flexibility and timeliness in management.
- **Regarding personnel policies:** The Company identifies human resources as its most valuable asset. Therefore, it should continuously innovate and refine recruitment, compensation, and reward policies to suit each development phase. Beyond focusing on the material and spiritual well-being of employees, the Company must emphasize professional training, foster corporate culture, and create motivation for sustainable development. The goal is to build a workforce capable of overcoming challenges, continuously enhancing expertise, and aspiring to become leading experts in the real estate sector.

V. ORIENTATIONS AND TASKS OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2025

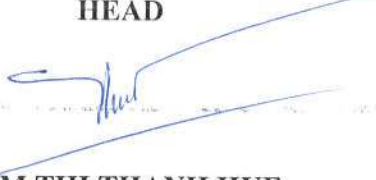
In order to ensure the successful implementation of the 2025 business plan, achieve the strategic goals for the 2025-2030 period, and minimize risks in operational processes, the Supervisory Board (SB) will focus on the following key tasks to enhance supervision and corporate governance effectiveness:

- Conduct supervision over compliance with legal regulations and the Company's Charter in governance and management activities.
- Monitor the implementation of the 2024 GMS resolutions, promptly identifying and preventing actions that may jeopardize the interests of the Company and shareholders, ensuring the achievement of set objectives.
- Review the semi-annual and annual 2024 financial statements, assessing the transparency and accuracy of financial information.
- Fully perform the functions and duties as stipulated by law, the Company's Charter and the SB's Operating Regulations.
- Address additional requests from shareholders and the BOD, contributing to improved governance efficiency and sustainable development.

Recipients:

- Annual GMS 2025;
- BOD, BOM;
- Archives.

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD


LAM THI THANH HUE



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

- Năm 2024, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm do xung đột địa chính trị và lạm phát cao. Cuộc chiến Nga – Ukraine làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, trong khi căng thẳng Mỹ – Trung gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,09% nhưng vẫn đối mặt với chi phí đầu vào cao và lãi suất duy trì ở mức cao.
- Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban TGD vẫn kiên trì thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh triển khai hợp tác các dự án trọng điểm, thích ứng linh hoạt với diễn biến thị trường. Tổng kết cả năm 2024, Doanh thu công ty đạt 50,6 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2023, hoàn thành 101,2% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 198,7 triệu đồng, giảm 14% so với năm 2023, hoàn thành 4% kế hoạch Lợi nhuận sau thuế.

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	Đồng	35.000.000.000	35.000.000.000	100
Doanh thu	Đồng	50.000.000.000	50,615,224,450	101,2
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.000.000	198,740,216	4

2. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác:

a) Về công tác tổ chức, quản lý doanh nghiệp

- Trong năm 2024, Ban TGD đã chủ động thuê đơn vị chuyên môn triển khai đào tạo nền tảng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, điều hành và kinh doanh. Trang thông tin điện tử của Công ty được nâng cấp, tích hợp các tính năng mới, giúp cổ đông và đối tác dễ dàng tra cứu, sử dụng dữ liệu hiệu quả. Đồng thời, Ban TGD đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ 4.0 nhằm tối ưu hóa quy trình quản trị, nâng cao hiệu suất làm việc và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả. Đây là bước tiến quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới.
- Ban TGD đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật khác.
- Cập nhật hệ thống văn bản quản lý nội bộ bao gồm các quy chế, quy định, quy trình trong các mặt hoạt động của công ty đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý của Công ty.
- Công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, đúng luật. Các hoạt động quản lý vốn, điều phối nguồn tiền linh hoạt, phù hợp, đúng quy chế, đáp ứng đầy đủ, kịp thời và hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư. Công tác kiểm toán được thực hiện đúng yêu cầu, chính xác, đúng thời hạn.

- Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí được triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng ý thức chung của người lao động trong công ty và giảm bớt chi phí giá thành đầu vào hàng hóa nói chung.

b) Về công tác đầu tư

Các khoản đầu tư tài chính trong năm 2024:

Đầu tư vào đơn vị khác	Số tiền đầu tư (đồng)	Ghi chú
Công ty Cổ phần Đầu tư - Quản lý Bất động sản CPG	33.000.000.000	

c) Về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2024 Công ty đặt mục tiêu với doanh thu 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5 tỷ đồng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn chung do tình hình biến động kinh tế vẫn còn tiếp diễn, tuy nhiên với sự nỗ lực không nghỉ từ phía ban lãnh đạo, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều chuyển biến tốt hơn so với năm 2023.

Doanh thu đạt là 50,615,224,450 đồng so với kế hoạch đạt 101,2%. Lợi nhuận sau thuế 198,740,216 đồng đạt 4% so với kế hoạch.

d) Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác khác

- Công tác marketing và quản trị thương hiệu được quan tâm đúng mức, các chương trình truyền thông, quảng cáo, xúc tiến thương mại triển khai đúng định hướng, phù hợp, đạt mục tiêu, đem lại hiệu quả thiết thực trong kinh doanh và quảng bá hình ảnh Công ty. Uy tín thương hiệu ATS được giữ vững và không ngừng nâng cao. Văn hóa ATS được duy trì, phát huy tác động tích cực đến mọi mặt hoạt động bên trong công ty cũng như hình ảnh của Công ty với đối tác và khách hàng bên ngoài.
- Công tác về lao động như đào tạo, tuyển dụng được quan tâm thực hiện thường xuyên, đảm bảo cung cấp đủ số lượng lao động và chất lượng lao động cho SXKD. Việc làm, thu nhập, điều kiện môi trường làm việc, chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo và ngày một cải thiện.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

1. Định hướng mục tiêu:

- Tiếp tục giữ vững ổn định mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT năm 2025.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2025

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1.	Vốn Điều lệ (tỷ đồng)	35	
2.	Doanh thu (tỷ đồng)	50,6	
3.	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	0,199	
4.	Tỷ suất LNST/DT (%)	0,4%	
5.	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	0,6%	
6.	Tỷ lệ cổ tức (%)	HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông	

3. Về công tác quản lý công ty:

- Tiếp tục rà soát để hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nội bộ, không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp.
- Tổ chức thực hiện tốt, triệt để các quy định, quy trình quản lý trong tất cả các lĩnh vực, các khâu đoạn trong quản trị SXKD cũng như quản trị doanh nghiệp nói chung, dần đưa hoạt động quản lý doanh nghiệp vào chuyên nghiệp, linh hoạt, hiệu quả

4. Về đầu tư

Công ty ATS tập trung vào mở rộng danh mục đầu tư qua việc mua lại cổ phần doanh nghiệp tiềm năng và M&A bất động sản, đặc biệt là nhà ở xã hội. Công ty sẽ thẩm định, đàm phán sở hữu chiến lược, tái cấu trúc nhằm tối ưu hiệu suất và gia tăng giá trị. Nguồn vốn huy động từ vốn tự có, tín dụng tài chính, nhà đầu tư chiến lược và phát hành chứng khoán nếu cần. ATS cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro pháp lý, tài chính và thị trường, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận bền vững.

5. Về hoạt động marketing - phát triển thương hiệu

Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, các hoạt động khuyến mại xúc tiến tiêu thụ hàng hóa, các hoạt động chăm sóc khách hàng để quảng bá và thu hút thu hút khách hàng, đặc biệt tập trung tổ chức các hoạt động marketing phát triển thị trường.

6. Về công tác tổ chức, lao động và đào tạo

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Công ty.
- Đảm bảo tuyển dụng đủ lao động cho hoạt động của Công ty.
- Đảm bảo ổn định mọi mặt hoạt động trong Công ty; duy trì sự phát triển bền vững; Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; tiếp tục duy trì, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể và các phong trào trong công ty phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần nhiều mặt của người lao động.

Ban Tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Ban TGD;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ KIẾN TRÚC



REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT

On production and business performance in 2024 and operational orientation for 2025

I. PRODUCTION AND BUSINESS PERFORMANCE IN 2024

1. Results of implementation of the production and business plan in 2024

- In 2024, the global economy recovered slowly due to geopolitical conflicts and high inflation. The Russia-Ukraine war disrupted energy supplies, while U.S.-China tensions impacted supply chains. Vietnam's economy grew by 7.09%, yet it faced challenges from high input costs and sustained high interest rates.
- However, with a high sense of responsibility, the Board of Management (BOM) persistently pursued the production and business plan targets while actively promoting collaboration on key projects and adapting flexibly to market developments. For the full year 2024, the Company's revenue reached VND 50.6 billion, a 6% increase compared to 2023, achieving 101.2% of the plan. Profit after tax amounted to VND 198.7 million, a 14% decrease from 2023, completing 4% of the profit-after-tax plan.

Unit: VND

Indicator	Unit	2024 plan	2024 actual performance	Completion rate (%)
Charter capital	VND	35,000,000,000	35,000,000,000	100
Revenue	VND	50,000,000,000	50,615,224,450	101.2
Profit after tax	VND	5,000,000,000	198,740,216	4

2. Results of implementation of other tasks:

a) Regarding the business organization and management

- In 2024, BOM proactively hired specialized units to provide training on digital transformation platforms, integrating modern technology into management, operations and business activities. The Company's website was upgraded with new features, enabling shareholders and partners to access and utilize data efficiently. Additionally, the BOM advanced the application of artificial intelligence (AI) and Industry 4.0 technologies to optimize governance processes, enhance work performance, and utilize human resources effectively. This marks a significant step forward, laying a solid foundation for the Company's sustainable development in the new period.
- The BOM fulfilled its functions and authority in compliance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, the Internal Corporate Governance Regulations and other legal provisions.
- The internal management documentation system, including regulations, policies, and procedures across various aspects of the Company's operations, was updated to meet the requirements for improving management efficiency.
- Financial, accounting, and asset management activities were fully executed in accordance with regulations and laws. Capital management and cash flow allocation were conducted flexibly, appropriately and in line with regulations, effectively and promptly meeting the

needs of business and investment activities. Auditing activities were carried out accurately, on schedule and as required.

- Efforts to promote thrift and combat waste were widely implemented, fostering a collective awareness among employees and reducing overall input costs for goods.

b) Regarding investment activities

Financial investments in 2024:

Investment in other units	Investment amount (VND)	Notes
CPG Real Estate Investment - Management Joint Stock Company	33,000,000,000	

c) Regarding production and business activities.

In 2024, the Company set targets of VND 50 billion in revenue and VND 5 billion in profit after tax.

Despite facing many overall difficulties due to ongoing economic fluctuations, the relentless efforts of the leadership team led to significant improvements in production and business performance compared to 2023.

Revenue reached VND 50,615,224,450, achieving 101.2% of the plan. Profit after tax amounted to VND 198,740,216, achieving 4% of the planned target.

d) Regarding the implementation of other assigned tasks

- Marketing and brand management were given due attention, with communication, advertising and trade promotion programs implemented in line with the Company's direction, achieving practical results in business operations and enhancing the Company's image. The ATS brand reputation was maintained and continuously strengthened. The ATS corporate culture was upheld and promoted, positively impacting all internal operations as well as the Company's image with external partners and customers.
- Labor-related activities such as training and recruitment were consistently prioritized, ensuring an adequate quantity and quality of labor for production and business needs. Employment, income, working conditions, and employee policies were secured and increasingly improved.

II. PRODUCTION AND BUSINESS PLAN FOR 2025

1. Objective orientation:

- Continue maintaining stability across all aspects of production and business activities;
- Successfully organize the 2025 Annual GMS and strive to comprehensively achieve the targets and tasks outlined in the GMS and BOD resolutions for 2025.

2. Main production and business plan targets in 2025

No.	Content	Plan for 2025	Notes
1.	Charter capital (billion VND)	35	
2.	Revenue (billion VND)	50.6	
3.	Profit after tax (billion VND)	0.199	

4.	Profit after tax/ revenue ratio (%)	0.4%	
5.	Profit after tax/ Charter capital ratio (%)	0.6%	
6.	Dividend rate (%)	The BOD will propose a dividend payment plan to the GMS for approval based on the Company's actual business performance	

3. Regarding corporate management activities

- Continue reviewing and refining the internal management documentation system to continuously enhance business management efficiency.
- Effectively and thoroughly implement regulations and management processes across all fields and stages of production, business and overall corporate governance, gradually professionalizing, streamlining and optimizing business management activities.

4. Regarding investment activities

ATS Company will focus on expanding its investment portfolio through acquiring shares in promising enterprises and pursuing mergers and acquisitions (M&A) in real estate, particularly social housing. The Company will conduct appraisals, negotiate strategic ownership, and restructure operations to optimize performance and increase value. Capital will be sourced from internal funds, financial credit, strategic investors, and securities issuance if necessary. ATS will also implement measures to control legal, financial, and market risks, ensuring investment efficiency and maximizing sustainable profits.

5. Regarding marketing - brand development activities

To further strengthen trade promotion activities to expand markets, implement promotional programs to boost product consumption, and enhance customer care initiatives to promote and attract customers, with a particular focus on organizing marketing activities to develop the market.

6. Regarding organization, labor and training activities

- Continue to arrange and consolidate the management apparatus appropriately and effectively, meeting the requirements of the Company.
- Ensure sufficient recruitment to meet the Company's operational needs.
- Ensure the stability of all aspects of the Company's operations; sustain long-term development; ensure stable employment, income, and continuous improvement in employees' spiritual well-being; continue supporting and facilitating the development of internal organizations and movements to meet the diverse spiritual needs of employees.

The BOM respectfully submits this report to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Recipients:

- 2025 Annual GMS;
- BOM;
- BOD, SB;
- Archives.



GENERAL DIRECTOR

NGUYEN THI KIEN TRUC

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

V/v: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Re: Approval of the Audited Financial Statements for the year 2024

***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS
To: General Meeting of Shareholders of ATS Investment Group Joint Stock Company***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;

Based on the Charter of ATS Investment Group Joint Stock Company

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2024;

Based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated April 19, 2024;

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS.

As per the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated April 19, 2024 regarding the selection of an independent auditing firm, AFC Vietnam Auditing Company Limited has audited Financial Statements for the year 2024 of ATS Investment Group Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, gồm:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the Audited Financial Statements for the year 2024, as audited by AFC Vietnam Auditing Company Limited, which include:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị/ *Board of Management Report*
- + Báo cáo kiểm toán độc lập/ *Independent Auditors' Report*
- + Bảng cân đối kế toán/ *Balance Sheet*
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh/ *Income Statement*
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ/ *Cash flow Statement*
- + Thuyết minh báo cáo tài chính/ *Notes to the Financial Statements*

Một số nội dung tóm tắt như sau/ *Some summary of the content is as follows:*

1. Bảng cân đối kế toán/ *Balance Sheet*



Đơn vị tính/Unit: tỷ đồng/ VND Billion

Chỉ tiêu/ Items	2024	2023	Thay đổi/ Change	Tỷ lệ/ Ratio
Tổng tài sản/ Total assets	48,4	50,4	-2,0	-4,0%
Tài sản ngắn hạn/ Currents assets	15,2	12,7	2,5	20,7%
Tài sản dài hạn/ Non-Currents assets	33,1	37,7	-4,6	-12,11%
Tổng nợ phải trả/ Liabilities	4,7	6,9	-2,2	-32,0%
Nợ ngắn hạn/ Current liabilities	4,7	6,9	-2,2	-32,0%
Nợ dài hạn/ Long-term liabilities	-	-	-	-
Vốn chủ sở hữu/ Owner's equity	43,7	43,5	0,2	0,5%

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh/ Income Statement

Đơn vị tính/Unit: tỷ đồng/ VND Billion

Stt/No	Chỉ tiêu/ Items	2024	2023	Thay đổi/ Change	Tỷ lệ/ Ratio
1	Doanh thu/ Revenues	50,6	47,9	2,7	5,6%
2	Doanh thu thuần/ Net revenue	50,6	47,9	2,7	5,6%
3	Giá vốn hàng bán/ Cost of goods sold	48,0	45,7	2,2	4,9%
4	Lợi nhuận gộp/ Gross profit from sale of goods and rendering of services	2,6	2,2	0,4	20,1
5	Doanh thu tài chính/ Financial income	0,0003	0,0007	-0,0004	-61,9%
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/ Operating profit	0,8	0,3	0,5	180,3%
7	Lợi nhuận khác/ Profit from other	-0,42	0,01	-0,4	3.359,5%
8	Lợi nhuận trước thuế/ Accounting profit before tax	0,4	0,3	0,1	22,2%
9	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit after Corporate income tax	0,2	0,2	-0,03	-13,9%
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)/ Basic earnings per share (VND/share)	57	66	-9	-13,6%

3. Ý kiến của Kiểm toán viên/ Auditor's opinion

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of, in all material respects, the financial position of ATS Investment Group Joint Stock Company as at 31 December 2024 and of its financial performance and its cash flows for the fiscal year ended as at 31 December 2024 in

accordance with Vietnamese Accounting Standards, accounting regime for enterprises and legal regulations relating to financial reporting.

4. Vấn đề khác/ Other Matter

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên và Công ty Kiểm toán khác. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 12 tháng 03 năm 2024.

The financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023, were audited by an auditor and another auditing firm. The auditor issued an unqualified opinion on these financial statements as at 12 March 2024

Các báo cáo chi tiết đã được công bố thông tin theo quy định pháp luật và đăng tải đầy đủ tại trang thông tin điện tử của Công ty <https://atesco.vn>.

Detailed reports have been published in accordance with legal regulations and are fully posted on the company's website: <https://atesco.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận/ Recipients:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025/ AGM 2025;
- HĐQT, Ban TGD, BKS/ BOD, BOM, BS;
- Lưu VT/ Archives.

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



TRẦN PHÚC THIÊN ÂN



Số: 05/2025/ TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08. tháng 4. năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán không đạt được như kỳ vọng. Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024.
2. Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 8.652.890.545 đồng.
3. Đề nghị đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN PHÚC THIÊN AN

No.: 05/2025/TTr-HDQT

Ho Chi Minh City, 08./04./2025

PROPOSAL

Re.: Approval of the profit distribution plan in 2024

To: General Meeting of Shareholders of ATS Investment Group Joint Stock Company

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Based on the Charter of ATS Investment Group Joint Stock Company and production and business performance in 2024.

The Board of Directors (BOD) of ATS Investment Group Joint Stock Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval of the 2024 profit distribution plan as follows:

1. In 2024, the production and business performance, specifically the profit after tax as per the audited 2024 Financial Statements, did not meet expectations. Therefore, the BOD respectfully proposes the GMS to approve the decision not to pay dividends from the undistributed profit after tax in 2024.
2. Accumulated undistributed profit after tax: VND 8,652,890,545.
3. Request the GMS to 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.

The BOD respectfully submits to the GMS for consideration and approval.

Recipients:

- 2025 Annual GMS;
- BOD, BOM, SB;
- Archives.

ON BEHALF OF BOARD OF
DIRECTORS

CHAIRMAN



TRẦN PHÚC THIÊN AN

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025
Re.: Report on remuneration for BOD, Supervisory Board in 2024 and proposed remuneration for 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS

To: The General Meeting of Shareholders of ATS Investment Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and implementing guidance documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, amendments, supplements, and implementing guidance documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;
Based on the Charter of ATS Investment Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua ngày 26/11/2024;
Based on the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 passed on November 26, 2024;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
Based on the business operation results for 2024 and business plan for 2025;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
Based on the audited financial statements for 2024;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 và thông qua mức đề xuất thù lao năm 2025 như sau:

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) the report on remuneration paid to the BOD and the Supervisory Board (SB) in 2024 and the proposed remuneration for 2025 as follows:

1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2024

Report on remuneration payment in 2024

Căn cứ theo mức thù lao do ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đã phê duyệt và Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

Based on the remuneration level approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 and the audited Financial Statements for 2024:

- Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2024: không.
Remuneration paid to the BOD and SB in 2024: none.
- Mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2024: không.
Performance bonus for exceeding targets for the Board of Directors in 2024: none.



- Các khoản tiền thưởng từ Quỹ khen thưởng và phúc lợi; các khoản lợi ích liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, BKS cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: không.

Bonuses from the Reward and Welfare Fund; benefits related to the performance of duties of the BOD and SB for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024: none.

2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

Proposed remuneration for BOD and SB in 2025

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty và kế hoạch lợi nhuận trong năm 2025, nhằm mục đích khuyến khích, tạo động lực cho các thành viên HĐQT và BKS thực hiện tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ đề ra, HĐQT đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS nếu kết quả kinh doanh đạt kế hoạch lợi nhuận trong năm 2025, cụ thể như sau:

Based on the Company's business plan and profit targets for 2025, with the aim of encouraging and motivating BOD and SB members to effectively fulfill the tasks assigned by the GMS, the BOD proposes the following remuneration levels if business results meet the profit targets in 2025:

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025: bằng 1% lợi nhuận sau thuế.

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

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.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

We respectfully submit this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
2025 Annual GMS;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
BOD, Board of Management, SB;
- Lưu VT.
Archive: Filing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



TRẦN PHÚC THIÊN AN
TRAN PHUC THIEN AN



Số: 07/2025/TTr-HĐQT
No.: 07/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 08 month 4 year 2025

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
Re: Selection of independent auditing firm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS

To: General Meeting of Shareholders of ATS Investment Group Joint Stock Company

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;
Based on the Charter of ATS Investment Group Joint Stock Company;
- Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;
Based on the Corporate Governance Regulations of ATS Investment Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 của Bộ Tài chính cập nhật đến ngày 21/01/2025;
Based on the List of auditors approved to perform audits for public interest entities in 2025 by the Ministry of Finance, updated as of January 21st, 2025;
- Căn cứ Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Based on the List of approved auditing organizations by the State Securities Commission of Vietnam;

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 19/4/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024.

Based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 passed on April 19, 2024, ATS Investment Group Joint Stock Company signed an independent auditing service contract with AFC Vietnam Auditing Company Limited to conduct the review and audit of the Semi-annual Financial Statements and Annual Financial Statements for 2024.

Thực hiện yêu cầu về công khai, minh bạch số liệu tài chính và tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Căn cứ trên các yêu cầu, tiêu chuẩn về tính chuyên môn, chuyên nghiệp, chi phí. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

To meet the requirements for transparency and disclosure of financial data and business operations, and based on requirements and standards of expertise, professionalism, and cost considerations, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to consider and authorize the Board of Directors to select 1 (one) of 3 (three) auditing firms to perform the independent audit of the Company's 2025 financial statements:

1. Tiêu chí lựa chọn

Selection criteria

- Là một trong những Công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
Be one of the auditing firms approved by the State Securities Commission of Vietnam;
- Kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 của Bộ Tài chính;



Auditors must be approved to perform audits for public interest entities in 2025 by the Ministry of Finance;

- Chi phí hợp lý, phù hợp với ngân sách Công ty.
Reasonable cost, consistent with the Company's budget.

2. Phạm vi kiểm toán

Audit Scope

Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty; các vấn đề phát sinh khác (nếu có).

Review of the financial statements for the first 6 months and audit of the 2025 Financial Statements of the Company; other arising issues (if any).

3. Đề xuất

Proposal

Sau khi xem xét năng lực và kinh nghiệm của 03 Công ty kiểm toán sau đây:

After considering the capabilities and experience of the following 3 auditing companies:

➤ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Southern Auditing And Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS)

- Trụ sở chính: 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Head Office: 29 Vo Thi Sau, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại: (+84) 28 3820 5944
Telephone: (+84) 28 3820 5944

➤ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

AFC Vietnam Auditing Company Limited

- Trụ sở chính: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Head Office: No. 4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại: (+84-28) 22.200.237 – Fax: (+84-28) 22.200.265
Telephone: (+84-28) 22.200.237 – Fax: (+84-28) 22.200.265

➤ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

A&C Auditing and Consulting Company Limited

- Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Head Office: 02 Truong Son, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại: (+84-28) 35.472.972 - Fax: (+84-28) 35.472.970
Telephone: (+84-28) 35.472.972 - Fax: (+84-28) 35.472.970

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua:

The Board of Directors respectfully submits to the Company's General Meeting of Shareholders to consider and approve:

- Danh sách đơn vị kiểm toán để thương lượng, đàm phán như đề xuất trên;
The list of auditing firms for negotiation as proposed above;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Công ty kiểm toán phù hợp với các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán;

Authorization for the Board of Directors to select a suitable auditing firm according to the selection criteria;

- 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.

Assignment to the Chairman of the Board of Directors to negotiate and sign the audit contract with the auditing firm approved by the Board of Directors in accordance with the Company's Charter and legal regulations.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

We respectfully submit this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
Annual GMS 2025;
- HĐQT, Ban TGD;
BOD, Board of Management;
- Lưu VT.
Archive: Filing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



TRẦN PHÚC THIÊN ÂN



Số: 08/2025/ TTr-HĐQT
No.: 08/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 08 month 4 year 2025

TỜ TRÌNH

PROPOSAL

V/v: Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh

Re.: Expected transactions between related parties

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS (ĐHĐCĐ)

To: General Meeting of Shareholders of ATS Investment Corporation (GMS)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government on detailing the implementation of certain articles of the Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;
Based on the Charter of ATS Investment Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 19/4/2024;
Based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 dated April 19, 2024;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
Based on the Business Plan for 2025.

Do đặc thù hoạt động kinh doanh phát triển của Công ty cùng lúc triển khai nhiều dự án, với hình thức thông qua hợp lực giữa Công ty cùng với các tổ chức, cá nhân là người có liên quan quy định Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Vì vậy giao dịch phát sinh giữa Công ty và các đối tượng có liên quan trong hệ thống là cần thiết. Tuy nhiên trên thực tế, việc lấy ý kiến của ĐHĐCĐ đối với từng giao dịch dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức cuộc họp đều mất nhiều thời gian và rất tốn kém chi phí. Như vậy có thể sẽ làm mất đi nhiều cơ hội tận dụng được các lợi thế về công nghệ, thiết bị, đặc biệt là nguồn vốn nhân rồi từ các công ty liên kết và cá nhân liên quan.

Due to the specific nature of the Company's business development activities with multiple projects being implemented simultaneously, through collaboration between the Company and organizations and individuals who are related parties as defined by the Enterprise Law and Securities Law, transactions between the Company and related parties within the system are necessary. However, in practice, obtaining GMS approval for each transaction, whether through written opinion collection or organizing meetings, is time-consuming and costly. This could potentially cause the Company to miss opportunities to leverage advantages in technology, equipment, and especially idle capital from affiliated companies and related individuals.

Theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2024, trong năm 2024 Công ty không có ký kết các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan.



As authorized by the Annual GMS 2024, during 2024 the Company didn't sign contracts and transactions between the Company and related parties.

Nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong điều hành hoạt động kinh doanh trong năm 2025 của Công ty, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn và quyết định:

To save costs while ensuring timeliness in managing business operations in 2025, the BOD proposes that the GMS authorize the BOD to approve and decide on:

- 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.

Contracts and transactions within the authority of the General Meeting of Shareholders, including: borrowing, guaranteeing, lending, advancing, and other contracts and transactions between the Company and related parties.

- 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.

Contracts and transactions with other related parties as stipulated in the Enterprise Law and the Company Charter that fall under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Thời gian hiệu lực: kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua đến khi họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Effective period: from the GMS approval until the next Annual GMS.

Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Actual transactions with related parties will be fully reported in the Notes to the Financial Statements.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

We respectfully submit this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận :

Recipients:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Annual GMS 2025;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- BOD, Board of Management, SB;
- Lưu VT.

Archive: Filing.

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



TRẦN PHÚC THIÊN ÂN



Số: 09/2025/TTr- HĐQT-ATS
No.: 09/2025/TTr- HĐQT-ATS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 08 month .4 year 2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

V/v thay đổi Trang thông tin điện tử chính thức của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS
Re: Changing the official website of ATS Investment Corporation

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS
To: The General Meeting of Shareholders of ATS Investment Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and implementing guidance documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, amendments, supplements, and implementing guidance documents;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance providing guidance on information disclosure in the securities market;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS (“Điều lệ”);
Based on the Charter of ATS Investment Corporation (“Charter”);
- Căn cứ Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS (“Công ty ATS”);
Based on the Information Disclosure Regulations of ATS Investment Corporation (“ATS Company”);
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty;
Based on the actual operational situation of the Company;

Thời gian qua, Trang thông tin điện tử (“**Trang website**”) chính thức của Công ty ATS tại địa chỉ <https://atesco.vn> vừa là công cụ bắt buộc để công bố, công khai minh bạch các thông tin hoạt động của Công ty ATS, vừa là phương tiện kết nối, giúp quảng bá hình ảnh, thương hiệu, uy tín của Công ty ATS đến với các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước.

For the past period, the official website of ATS Company at <https://atesco.vn> has served both as a mandatory tool for disclosing and transparently publishing information about ATS Company's operations, and as a means of connection, helping to promote the image, brand, and reputation of ATS Company to domestic and foreign investors and partners.

Để tiếp tục đổi mới giao diện Trang website của Công ty ATS, đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu truy cập, tìm kiếm thông tin về Công ty ATS (mã cổ phiếu: ATS) của các nhà đầu tư và đối tác, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi Trang thông tin điện tử chính thức của Công ty ATS với tên miền: <https://atsinvest.com.vn> gồm các nội dung cụ thể như sau:

To continue improving the interface of ATS Company's website and to best meet the needs of investors and partners, especially foreign investors, for accessing and searching information about ATS Company (stock code: ATS), the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting



of Shareholders for consideration and approval of changing the official website of ATS Company to the domain: <https://atsinvest.com.vn> with the following specific details:

1. Địa chỉ truy cập: <https://atsinvest.com.vn>.

Access address: <https://atsinvest.com.vn>.

2. Trang website là phương tiện báo cáo, công bố thông tin chính thức của ATS với đầy đủ các nội dung theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được trình bày khoa học, dễ truy cập, tìm kiếm; đồng thời, các thông tin, hình ảnh về hoạt động quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội của Công ty ATS được cập nhật đầy đủ, liên tục với giao diện hiện đại, mang đặc trưng của thương hiệu và văn hóa Công ty ATS.

The website will serve as the official means for reporting and disclosing information of ATS, with all content complying with regulations on information disclosure in the securities market, presented in a scientific manner that is easy to access and search. Simultaneously, information and images about management, business operations, and social activities of ATS Company will be updated fully and continuously with a modern interface that reflects the brand characteristics and corporate culture of ATS Company.

3. Thông tin trên Trang website được trình bày dưới dạng song ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh để đảm bảo nhà đầu tư và đối tác trong và ngoài nước đều có thể truy cập, hiểu về ATS.

Information on the website will be presented bilingually in Vietnamese and English to ensure that domestic and foreign investors and partners can access and understand ATS.

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

We respectfully submit this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận :

Recipients:

- Như trên;

- As above;

- Lưu VT.

- Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



TRẦN PHÚC THIÊN AN

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2025



MỤC LỤC

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG	1
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	1
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát	1
Chương II THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)	1
Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát	1
Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát	1
Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát	2
Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát	2
Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát	2
Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	2
Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	3
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	3
Chương III BAN KIỂM SOÁT	3
Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát	4
Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát	5
Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông	6
Chương IV CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT	6
Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát	6
Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát	6
Chương V BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH	6
Điều 16. Trình báo cáo hàng năm	6
Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác	7
Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan	7
Chương VI MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT	8
Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát	8
Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành	8
Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị	8
Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	8
Điều 22. Hiệu lực thi hành	8

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát.

Chương II

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.
3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.
6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
4. Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
5. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
6. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.
3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:
 - a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên

được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây:

- a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

- a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác;
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III BAN KIỂM SOÁT

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.
6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.
10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.
11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.
13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.
14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.
15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.
16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

24. Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

- a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;
- b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- c) Báo cáo của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

4. Thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng các hồ sơ, tài liệu và thông tin được cung cấp tại các khoản 1, 2 và 3 điều này nhằm mục đích phục vụ hoạt động của Ban kiểm soát, trường hợp thành viên Ban kiểm soát sử dụng các hồ sơ, tài liệu và thông tin nêu trên nhằm mục đích tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều lệ, xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;
- b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;
- c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện.

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

Chương IV CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

Chương V BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH

Điều 16. Trình báo cáo hàng năm

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau đây:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.
3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.
4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.
5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành

viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Chương VI **MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát.

Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành.

Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

Chương VII **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS bao gồm 07 (bảy) chương, 22 (hai mươi hai) điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2025.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



LÂM THỊ THANH HUỆ



**OPERATING REGULATIONS OF THE
SUPERVISORY BOARD**

ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY

Ho Chi Minh City, April 2025



TABLE OF CONTENTS

Chapter I GENERAL PROVISIONS	1
Article 1. Scope of regulation and subjects of application	1
Article 2. Operating principles of the Supervisory Board	1
Chapter II SUPERVISORY BOARD MEMBERS (SUPERVISORS)	1
Article 3. Rights, obligations and responsibilities of Supervisory Board members	1
Article 4. Term of office and number of Supervisory Board members	1
Article 5. Criteria and conditions for Supervisory Board members.....	2
Article 6. Head of the Supervisory Board	2
Article 7. Nomination and candidacy for Supervisory Board members	2
Article 8. Election, dismissal and removal of Supervisory Board Members	2
Article 9. Cases of dismissal and removal of Supervisory Board members	3
Article 10. Notice of election, dismissal and removal of Supervisory members	3
Chapter III SUPERVISORY BOARD.....	3
Article 11. Rights, obligations and responsibilities of the Supervisory Board	3
Article 12. Right to information of the Supervisory Board.....	5
Article 13. Responsibilities of the Supervisory Board in convening an extraordinary GMS meeting	5
Chapter IV SUPERVISORY BOARD MEETING.....	6
Article 14. Supervisory Board meeting.....	6
Article 15. Minutes of Supervisory Board meetings	6
Chapter V REPORT AND DISCLOSURE OF INTERESTS	6
Article 16. Annual report submission	6
Article 17. Salaries and other benefits	6
Article 18. Disclosure of related benefits	7
Chapter VI RELATIONSHIPS OF THE SUPERVISORY BOARD.....	7
Article 19. Relationship among Supervisory Board members.....	7
Article 20. Relationship with the Board of Management (BOM)	7
Article 21. Relationship with the Board of Directors (BOD)	8
Chapter VII IMPLEMENTATION PROVISIONS	8
Article 22. Effect	8

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. Scope of regulation: The Operating Regulations of the Supervisory Board (SB) stipulate the organizational structure, personnel, standards, conditions, rights and obligations of the SB and its members in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter and other relevant regulations.

2. Subjects of application: The Operating Regulations of the SB must be applied to the SB and its members.

Article 2. Operating principles of the Supervisory Board

The SB operates on a collective basis. SB members are individually responsible for their assigned tasks and collectively accountable to the General Meeting of Shareholders (GMS) and under the law for the activities and decisions of the SB.

Chapter II

SUPERVISORY BOARD MEMBERS (SUPERVISORS)

Article 3. Rights, obligations and responsibilities of Supervisory Board members

1. Strictly comply with the law, the Company's Charter, resolutions of the GMS and professional ethics in exercising their assigned rights and obligations.

2. Perform the assigned rights and obligations in an honest, prudent and best manner in order to ensure the maximum legitimate interests of the Company.

3. Be loyal to the interests of the Company and shareholders; not abuse their position and authority as well as use information, know-how, business opportunities and other assets of the Company for self-interest or serving the interests of other organizations and individuals.

4. Other obligations as prescribed by the Law on Enterprises and the Company's Charter.

5. In case of violations of the provisions as specified in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article, causing damage to the Company or other individuals, SB members must be personally or jointly responsible for such damage. Any income or other benefits obtained by SB members as a result of such violations must be returned to the Company.

6. In case SB members are found to have violated their assigned rights and obligations, the matter must be reported in writing to the SB, requesting such violators to cease the violation and remedy the consequences.

Article 4. Term of office and number of Supervisory Board members

1. The SB consists of 03 members, the term of office of a member of the SB must not exceed 05 years and may be re-elected for an unlimited number of terms.

2. SB members are not necessarily shareholders of the Company.

3. The SB must have more than half of its members permanently residing in Vietnam.

4. If the term of office of SB members ends simultaneously and new members for the next term of office have not yet been elected, the members whose term of office has expired must continue to exercise their rights and obligations until new members are elected and assume their duties.

Article 5. Criteria and conditions for Supervisory Board members

SB members must meet the following criteria and conditions:

1. Not subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
2. Be trained in one of the majors in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or majors suitable to the Company's business activities;
3. Not be a person who has a family relationship of a member of the Board of Directors (BOD), the General Director and other managers;
4. Not serve as a manager of the Company, not necessarily a shareholder or employee of the Company;
5. Not work in the accounting and finance department of the Company;
6. Not be a member or employee of an auditing organization approved to audit the Company's financial statements in the previous 03 consecutive years;
7. Other standards and conditions as prescribed by other relevant laws and the Company's Charter.

Article 6. Head of the Supervisory Board

1. The Head of the SB must hold a university degree or higher in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a field related to the Company's business activities.
2. The Head of the SB must be elected by the SB from among the SB members; the election, dismissal or removal according to the principle of majority.
3. The rights and obligations of the Head of the SB must be prescribed by the Company's Charter.

Article 7. Nomination and candidacy for Supervisory Board members

1. Shareholders or groups of shareholders holding 10% or more of total number of ordinary shares or otherwise entitled to nominate candidates to the SB, may nominate individuals as follows:
 - a) Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates to the SB must notify the attending shareholders of their grouping prior to the opening of the GMS.
 - b) Based on the number of SB members, a shareholder or group of shareholders as specified in this clause may nominate one or more candidates as decided by the GMS. If the number of candidates nominated by the shareholder or group is fewer than the number they are entitled to nominate under the GMS decision, the remaining candidates shall be dominated by the BOD, the SB or other shareholders.
2. In case the number of SB candidates through nomination and candidacy remains insufficient as required by Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent SB shall nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the Company's Charter, the Internal Corporate Governance Regulations and the Operating Regulations of the SB. The incumbent SB's nomination of additional candidates must be clearly announced before the GMS votes on the election of SB members as required by law.

Article 8. Election, dismissal and removal of Supervisory Board members

1. The election, dismissal and removal of SB members fall under the authority of the GMS.
2. The election of SB members must be conducted using the cumulative voting method, whereby each shareholder has a total number of votes equal to the number of shares they own multiplied by the number of SB members to be elected. Shareholders may cast all or part of their total votes for one or more candidates. Elected SB members are determined by the number of votes received, ranked from highest to lowest, starting with the candidate with the most votes until the required number of members as stipulated

in the Company's Charter is reached. In case two or more candidates receive an equal number of votes for the final position on the SB, a re-election shall be conducted among those candidates, or selection shall be made based on criteria specified in the election regulations or the Company's Charter.

Article 9. Cases of dismissal and removal of Supervisory Board members

1. The GMS may dismiss a SB member in the following cases:

- a) The member no longer meets the standards and conditions to serve as a SB member as stipulated in Article 169 of the Law on Enterprises;
- b) The member submits a resignation letter that is accepted.
- c) Other cases as specified in the Company's Charter.

2. The GMS may remove a SB member in the following cases:

- a) The member fails to complete assigned tasks or duties;
- b) The member fails to exercise his or her rights and obligations for 06 consecutive months, except for force majeure cases.
- c) The member commits multiple or serious violations of their obligations as a SB member as stipulated by the Law on Enterprises and the Company's Charter.
- d) Other cases as resolved by the GMS.

Article 10. Notice of election, dismissal and removal of SB members

1. In case SB candidates are identified, the Company must disclose information related to the candidates at least 10 days before the opening of the GMS on the Company's website, allowing shareholders to review the candidates prior to voting. SB candidates must provide a written commitment confirming the truthfulness and accuracy of their disclosed personal information and pledge to perform their duties honestly, prudently and in the best interests of the Company if elected. The information to be disclosed about SB candidates includes:

- a) Full name, date of birth;
 - b) Professional qualifications;
 - c) Work experience;
 - d) Other managerial positions;
 - dd) Interests related to the Company and its related parties;
 - e) Other information (if any) as prescribed in the Company's Charter;
 - g) The Company is responsible for disclosing information about other companies where the candidate holds managerial positions and any interests related to the Company held by the SB candidate (if any).
2. The notice of the results of the election, dismissal or removal of SB members shall be conducted in accordance with the guidelines on information disclosure.

Chapter III SUPERVISORY BOARD

Article 11. Rights, obligations and responsibilities of the Supervisory Board

1. The SB conducts supervision over the BOD and the General Director in the management and operation of the Company.
2. Inspect the reasonableness, legality, accuracy and prudence in the management and operation of business activities; as well as the systematicity, consistency and appropriateness of accounting, statistical work and the preparation of financial statements.
3. Appraise the completeness, legality and accuracy of the Company's annual and semi-annual business performance reports, financial statements and the BOD's management evaluation report and submit the verification report at the GMS. Review contracts and transactions with related parties under the approval authority of the BOD or GMS and provide recommendations on contracts and transactions requiring BOD or GMS approval.
4. Review, inspect and evaluate the effectiveness and efficiency of the Company's internal control system, internal audit, risk management and early warning mechanisms.
5. Examine the Company's accounting books, records and other documents, as well as the management and operational activities, when deemed necessary, or as per GMS resolutions or at the request of a shareholder or group of shareholders as specified in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises.
6. Upon the request of a shareholder or group of shareholders as specified in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises, the SB shall conduct an inspection within 07 working days from the date of receiving the request. Within 15 days from the completion of the inspection, the SB must report the issues inspected to the BOD and the requesting shareholder or group of shareholders. The SB's inspections under this clause must not obstruct the normal operations of the BOD or disrupt the Company's business activities.
7. Recommend to the BOD or GMS measures to amend, supplement, or improve the organizational structure, supervision and management of the Company's business operations.
8. Upon detecting violations by a BOD member, Director or General Director under Article 165 of the Law on Enterprises, the SB must immediately notify the BOD in writing, request the violator to cease the violation and propose remedial actions.
9. Attend and participate in discussions at GMS meetings, BOD meetings and other Company meetings.
10. Utilize independent consultants and the Company's internal audit department to perform assigned tasks.
11. The SB may consult the BOD before submitting reports, conclusions and recommendations to the GMS.
12. Inspect specific issues related to the management and operation of the Company at the request of shareholders.
13. Request the BOD to convene an extraordinary GMS meeting.
14. Convene a GMS meeting on behalf of the BOD within 30 days if the BOD fails to do so as required under Clause 3, Article 140 of the Law on Enterprises.
15. Request the Chairman of the BOD to convene a BOD meeting.
16. Review, extract or copy part or all of the contents of the List of Related Individuals and Related Interests as declared under Clause 1 and Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises.
17. Propose and recommend to the GMS for approval a list of approved auditing organizations to audit the Company's financial statements; and recommend approved auditing organizations to inspect the Company's activities when deemed necessary.
18. Be accountable to shareholders for its supervision activities.

19. Supervise the Company's financial situation and the compliance with the law by members of the BOD, the General Director and other managerial personnel in their activities.
20. Ensure coordination with the BOD, the General Director and shareholders.
21. In case of detecting legal violations or breaches of the Company's Charter by a BOD member, the General Director or other enterprise managers, the SB must notify the BOD in writing within 48 hours, request the violator to cease the violation and propose remedial actions.
22. Develop the Operating Regulations of the SB and submit them to the GMS for approval.
23. Witness the BOD's organization of vote counting and preparation of vote counting minutes if requested by the BOD in case shareholder opinions are sought in writing to pass GMS resolutions.
24. The Head of the SB shall preside over the GMS to elect a meeting chairperson in case the Chairman is absent or temporarily unable to work and the remaining BOD members fail to elect a chairperson. In such cases, the person with the highest number of votes shall serve as the meeting chairperson.
25. Perform other rights and obligations as stipulated by the Law on Enterprises, the Company's Charter and GMS resolutions.

Article 12. Right to information of the Supervisory Board

1. Documents and information must be provided to SB members at the same time and in the same manner as to members of the BOD, including:

- a) Meeting notices, opinion polling forms for BOD members and accompanying documents;
- b) Resolutions, decisions and minutes of GMS and BOD meetings;
- c) Reports submitted by the Director or General Director to the BOD or other documents issued by the Company.

2. SB members have the right to access the Company's records and documents stored at the head office, branches and other locations; and have the right to visit the workplaces of the Company's managers and employees during working hours.

The BOD, BOD members, the Director or General Director and other managerial personnel must provide, in a complete, accurate and prompt manner, information and documents regarding the management, operations and business activities of the Company upon the request of a SB member or the SB.

4. SB members may only use the records, documents and information provided under clauses 1, 2 and 3 of this Article for the purpose of supporting the activities of the SB. If a SB member uses such records, documents or information for personal gain or to serve the interests of other organizations or individuals, they shall, depending on the nature and severity of the violation, be subject to disciplinary action under the Company's Charter, administrative penalties, compensation for damages or criminal liability as stipulated by law.

Article 13. Responsibilities of the Supervisory Board in convening an extraordinary GMS meeting

1. The SB is responsible for convening a GMS meeting on behalf of the BOD within 30 days in case the BOD fails to convene a GMS meeting in the following cases:

- a) The number of remaining BOD or SB members is fewer than the minimum required by law;
- b) At the request of shareholders or groups of shareholders specified in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises;

008
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
ĐẠI HỘI
THƯỜNG
NIỆM
LẦN THỨ
VI

- c) When there is a request to convene an extraordinary GMS meeting of the SB but the BOD fails to do so.
2. In case the SB fails to convene a GMS meeting as prescribed, the SB must compensate the Company for any damage incurred.
3. Expenses for convening and conducting a GMS meeting as prescribed in Clause 1 of this Article must be refunded by the Company.

Chapter IV

SUPERVISORY BOARD MEETING

Article 14. Supervisory Board meeting

1. The SB must meet at least two (02) times in a year and the number of members attending the meeting is at least two-thirds (2/3) of the SB members.
2. The SB has the right to request members of the BOD, the General Director and representatives of the approved auditing organization to attend and answer issues that need to be clarified.

Article 15. Minutes of Supervisory Board meetings

Minutes of SB meetings must be prepared in detail and with clarity. The recorder of the minutes and the attending SB members must sign the meeting minutes. All minutes of SB meetings must be retained to determine the responsibilities of each SB member.

Chapter V

REPORT AND DISCLOSURE OF INTERESTS

Article 16. Annual report submission

The SB's reports submitted at the Annual GMS shall include the following contents:

1. A report on the Company's business performance, the activities of the BOD and the General Director to be submitted for approval at the Annual GMS.
2. A self-assessment report on the performance of the SB and its members.
3. Remuneration, operating expenses and other benefits of the SB and each of its members.
4. A summary of SB meetings, conclusions and recommendations; as well as the results of supervision over the Company's operational and financial situation.
5. An evaluation report on transactions between the Company, its subsidiaries or other companies in which the Company holds more than fifty percent (50%) of the charter capital, BOD members, General Director and their related individuals; as well as transactions between the Company and companies in which a BOD member is a founding member or has been a manager within the three years immediately preceding the transaction date.
6. Results of supervision over the BOD, the General Director and other enterprise managers.
7. Results of evaluating the coordination between the SB, the BOD, the General Director and shareholders.
8. Proposals and recommendations to the GMS for approval of a list of approved auditing organizations to audit the Company's financial statements; and approved auditing organizations to inspect the Company's activities when deemed necessary.

Article 17. Salaries and other benefits

Salaries, remunerations, bonuses and other benefits of SB members shall comply with the following provisions:

1. SB members shall receive salaries, remuneration, bonuses and other benefits as decided by the GMS. The GMS shall determine the total amount of salaries, remuneration, bonuses, other benefits and the annual operating budget of the SB.
2. SB members shall be reimbursed for reasonable expenses related to accommodation, meals, travel and the use of independent consulting services. Total remuneration and expenses shall not exceed the annual operating budget of the SB approved by the GMS, unless otherwise decided by the GMS.
3. Salaries and operating expenses of the SB shall be included in the Company's business expenses in accordance with the regulations on corporate income tax, other relevant legal provisions and must be recorded as a separate item in the Company's annual financial statements.

Article 18. Disclosure of related benefits

1. SB members of the Company must declare their related interests to the Company, including:
 - a) Name, business code, head office address and business lines of any enterprise they own or in which they hold a capital contribution or shares; the proportion and date of ownership or acquisition of such capital contribution or shares;
 - b) Name, business code, head office address and business lines of any enterprise owned by their related individuals, or in which their related individuals jointly or individually hold a capital contribution or shares exceeding 10% of the charter capital.
2. The declaration as stipulated in Clause 1 of this Article must be completed within 07 working days from the date the related interest arises; any amendments or supplements must be notified to the Company within 07 working days from the date of such amendments or supplements.
3. SB members and their related individuals may only use information obtained through their positions to serve the interests of the Company.
4. SB members are obliged to notify the BOD and the SB in writing of transactions between the Company, its subsidiaries, or other companies in which the Company holds more than fifty percent (50%) of the charter capital and the SB member or their related individuals as required by law. For such transactions approved by the GMS or the BOD, the Company must disclose information about these resolutions in accordance with the provisions of the Law on Securities regarding information disclosure.
5. SB members and their related individuals must not use or disclose internal information to others for the purpose of conducting related transactions.

Chapter VI RELATIONSHIPS OF THE SUPERVISORY BOARD

Article 19. Relationship among Supervisory Board members

SB members have an independent relationship, not dependent on one another, but collaborate and coordinate in their collective work to ensure the effective fulfillment of the SB's responsibilities, rights and duties as stipulated by law and the Company's Charter. The Head of the SB coordinates the SB's general activities but does not have the authority to dominate other SB members.

Article 20. Relationship with the Board of Management (BOM)

The SB has an independent relationship with the BOM of the Company, which is the unit that performs the function of supervising the activities of the BOM.

Article 21. Relationship with the Board of Directors (BOD)

The SB has an independent relationship with the BOD of the Company, which is the unit that performs the function of supervising the activities of the BOD.

**Chapter VII
IMPLEMENTATION PROVISIONS**

Article 22. Effect

The Operating Regulations of the SB of ATS Investment Group Joint Stock Company consist of 07 (seven) chapters and 22 (twenty-two) articles and take effect from April 08, 2025.

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD

HEAD



LAM THI THANH HUE



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS**

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

Số: 11/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;

Căn cứ nhu cầu mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS.
2. Trụ sở chính: Số 11.24, tầng 11, Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
3. Số điện thoại: 0919012659
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: 0100830798 đăng ký lần đầu ngày 01/12/1998 đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 17/12/2024.
5. Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng).
6. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 3.500.000 cổ phần (Ba triệu năm trăm nghìn cổ phần).

II. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi chào bán : 35.000.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 36.000.000 cổ phiếu
6. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 360.000.000.000 đồng
7. Mục đích chào bán : Bổ sung vốn, tăng quy mô hoạt động cho Công ty
8. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
9. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là nhà đầu tư trong nước, có năng lực tài chính, có mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai.



10. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo tiêu chí nêu tại mục 9.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
11. Số lượng nhà đầu tư chào bán : Không giới hạn.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
12. Danh sách các đối tượng chào bán : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
13. Giá chào bán cho các Nhà đầu tư nêu trên : **10.000 đồng/cổ phiếu**
14. Nguyên tắc xác định giá chào bán : Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS tại thời điểm 31/12/2024 trên BCTC kiểm toán năm 2024 là 12.472 đồng/cổ phần.
Để đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty, là 10.000 đồng/cổ phiếu
15. Chuyển nhượng quyền mua : Không được chuyển nhượng quyền mua.
16. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.
17. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn dư : Số cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được HĐQT thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác.
Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
18. Thời gian dự kiến chào bán : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.
19. Đăng ký niêm yết bổ sung : ĐHĐCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

III. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

1. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 360 tỷ đồng (tính theo giá dự kiến chào bán) sẽ được Công ty sử dụng để nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận ("Công ty Hoàng Quân Bình Thuận")
2. Một số thông tin chính về Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận:
 - a. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3400382817 (số cũ là 4803000031) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 17/05/2004, thay đổi lần thứ 19 ngày 22/11/2024.
 - b. Địa chỉ trụ sở chính: 198 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
 - c. Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng), tương ứng với 40.000.000 cổ phần.
 - d. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - e. Hoạt động kinh doanh chính: Đầu tư và kinh doanh bất động sản
3. Thông tin về giao dịch chuyển nhượng
 - a. Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông.
 - b. Hình thức: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông Công ty Hoàng Quân Bình Thuận.
 - c. Số lượng cổ phiếu nhận chuyển nhượng: 36.000.000 cổ phiếu
 - d. Giá nhận chuyển nhượng cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với giá trị dự kiến giao dịch là 360.000.000.000 đồng.
 - e. Căn cứ xác định giá mua:

Tham khảo Chứng thư thẩm định giá cổ phần do Công ty Cổ phần Thẩm Định Giá Thế Kỷ - Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh ban hành. Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ phê duyệt giá nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Hoàng Quân Bình Thuận là 10.000 đồng/cổ phần.
 - f. Tổng giá trị mua dự kiến: ĐHĐCĐ thông qua việc tổng giá trị mua dự kiến tại Công ty Hoàng Quân Bình Thuận vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - g. Tỷ lệ sở hữu trước giao dịch: 0% Vốn điều lệ Công ty Hoàng Quân Bình Thuận.
 - h. Tỷ lệ sở hữu sau giao dịch: 90% Vốn điều lệ Công ty Hoàng Quân Bình Thuận.
 - i. Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét huy động nguồn vốn khác để thực hiện kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên.
 - j. Tỷ lệ thành công của đợt chào bán: Không quy định.

IV. Ủy quyền

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt tất cả vấn đề liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:
1. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để triển khai và hoàn tất việc chào bán;
 2. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước và triển khai thực hiện các thủ tục chào bán theo quy định;
 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 4. Lựa chọn thời điểm triển khai việc chào bán cổ phiếu cho phù hợp;

5. Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc chào bán theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
6. Xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) theo nội dung đã nêu tại phương án chào bán;
7. Điều chỉnh phương án sử dụng tiền đảm bảo việc phát hành thành công và sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát hành. Việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền (nếu có) đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan và thực hiện báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp tiếp theo gần nhất.
8. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
9. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
10. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- BKS, HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



**ATS INVESTMENT GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

No: 11/2025/TTr-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, day 08 month 4 year 2025

PROPOSAL

(Regarding the approval of the plan to offer individual shares to increase the Company's charter capital)

To: General Meeting of Shareholders of the Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and implementing documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and implementing documents;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of ATS Investment Group Joint Stock Company;

Based on the need to expand the Company's production and business activities in the coming time, in order to increase benefits for the Company's shareholders, the Board of Directors ("BOD") of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for consideration and approval of the Plan for private offering of shares to increase the Company's charter capital, specifically as follows:

I. Business information

1. Issuing organization: ATS Investment Group Joint Stock Company.
2. Head office: No. 11.24, 11th floor, Golden King Building, No. 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, HCMC
3. Phone number: 0919012659.
4. Business Registration Certificate: 0100830798 first registered on December 1, 1998, 21st change registered on December 17, 2024.
5. Charter capital: 35,000,000,000 VND (In words: Thirty five billion VND).
6. Number of outstanding shares: 3,500,000 shares (Three million five hundred thousand shares).

II. Private offering plan

1. Name of shares offered for : Shares of ATS Investment Group Joint Stock Company sale
2. Type of stock : Common stock
3. Face value : 10,000 VND/share
4. Charter capital before : 35,000,000,000 VND offering
5. Expected number of shares : 36,000,000 shares for sale
6. Expected value of shares : 360,000,000,000 VND offered at par value
7. Purpose of offering : Add capital, increase the scale of operations for the Company
8. Offering method : Private offering of shares to securities investors professional



9. Criteria for selecting investors : As a domestic investor, with financial capacity, wishing to accompany and support the Company in the future.
10. Subject of offering : Domestic professional securities investors according to the criteria stated in section 9.
The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to identify domestic professional securities investors in accordance with current law provisions, select domestic professional securities investors to distribute the offered shares, and at the same time ensure compliance with regulations on foreign investor ownership ratio and cross-ownership of enterprises.
11. Number of investors offering sell : Unlimited.
The GMS authorizes the BOD to decide on the specific number of professional stock investors participate in buying private placement shares
12. List of objects for sale : The GMS authorizes the BOD to proactively seek, select and approve the list of professional securities investors to participate in purchasing private placement shares; determine the number of shares offered to each investor
13. Offering price to the above Investors : **10,000 VND/share**
14. Principles for determining offering price : The book value of shares of ATS Investment Group Joint Stock Company as of December 31, 2024 on the audited financial statements of 2024 is VND 12,472/share.
To ensure the success of the offering, the Board of Directors proposes an offering price lower than the Company's book value, which is VND 10,000/share.
15. Transfer of purchase rights : Purchase rights are not transferable.
16. Transfer restrictions : Shares in a private placement are restricted from transfer for 01 year from the date of closing of the offering, except in cases of transfer between professional securities investors or in accordance with a legally effective court judgment or decision, an arbitration decision or inheritance according to the provisions of law.
17. Plan for handling remaining shares : The number of shares not fully offered due to professional securities investors refusing to buy part or all of the shares in the offering will be distributed by the Board of Directors to other domestic professional securities investors.
In case the deadline for distributing shares expires according to the provisions of law, if there are still undistributed shares,

these undistributed shares will be canceled and the Board of Directors will decide to end the offering

18. Expected time of offering : Authorized for Board of Directors to choose.
19. Registration for additional listing : The GMS commits to additional listing and additional depository registration for the entire number of issued shares after the end of the offering in accordance with current regulations.

III. Plan for using capital raised from the offering

1. The entire amount expected to be collected from the private share offering of VND 360 billion (calculated at the expected offering price) will be used by the Company to receive the transfer of shares of Hoang Quan Binh Thuan Consulting-Trading-Service Real Estate Joint Stock Company ("Hoang Quan Binh Thuan Company").
2. Some key information about Hoang Quan Binh Thuan Real Estate Consulting-Trading-Service Joint Stock Company:
 - a. Business registration certificate No.: 3400382817 (old number is 4803000031) first issued by the Department of Planning and Investment of Binh Thuan province on May 17, 2004, 19th change on November 22, 2024.
 - b. Head office address: 198 Nguyen Hoi, Phu Trinh Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province Thuan, Vietnam
 - c. Charter capital: 400,000,000,000 VND (Four hundred billion VND), corresponding to 40,000,000 shares.
 - d. Par value: 10,000 VND/share
 - e. Main business activities: Real estate investment and trading
3. Information on share transfer transactions
 - a. Type of shares transferred: Common shares.
 - b. Form: Receive transfer of shares from shareholders of Hoang Quan Binh Thuan Company.
 - c. Number of shares transferred: 36,000,000 shares
 - d. The price to receive the transfer of shares is 10,000 VND/share, equivalent to the expected value. transaction is 360,000,000,000 VND.
 - e. Basis for determining purchase price:
Refer to the Share Valuation Certificate issued by Century Valuation Joint Stock Company - Ho Chi Minh City Branch. The Board of Directors of the Company submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the transfer price of Hoang Quan Binh Thuan Company's shares at VND 10,000/share.
 - f. Total expected purchase value: The GMS approved that the total expected purchase value at Hoang Quan Binh Thuan Company exceeds 35% of the total asset value of ATS Investment Group JSC recorded in the Company's most recent Financial Statement.
 - g. Ownership ratio before transaction: 0% Charter capital of Hoang Quan Binh Thuan Company.
 - h. Ownership ratio after transaction: 90% of charter capital of Hoang Quan Binh Thuan Company.
 - i. In case the shares are not fully distributed as planned and the amount of capital mobilized is not as expected, the GMS authorizes the BOD to consider mobilizing other capital sources to implement the above-mentioned share transfer plan.

30
 IT
 IÂ
 OÂ
 TU
 S
 C

- j. Success rate of the offering: Not specified.

IV. Authorization

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide and approve all matters related to the offering, specifically:

1. Decide and carry out relevant tasks and procedures to implement and complete the offering;
2. Supplement, amend, complete and/or approve/accept/pass all documents to correct/ complete the stock offering plan, in accordance with the practical needs of the Company's operations, in accordance with the provisions of law, ensuring the rights of shareholders, in accordance with the instructions of State management agencies and implementing the offering procedures according to regulations;
3. Approve the plan to ensure that the issuance of shares meets the regulations on foreign ownership ratio;
4. Select the appropriate time to implement the share offering;
5. Make changes to the business registration certificate and amend the terms related to the charter capital and shares in the Charter after completing the offering according to the newly increased charter capital scale and report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting;
6. Handle undistributed shares (if any) according to the content stated in the offering plan;
7. Adjust the money use plan to ensure the successful issuance and effective use of the issued capital. The adjustment of the money use plan (if any) must ensure compliance with relevant regulations and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the nearest next meeting.
8. Register for depository and additional listing of newly issued shares in accordance with the provisions of the law on securities and the securities market;
9. In addition to the above authorization contents, during the implementation of the offering plan, the GMS authorizes the BOD to supplement, amend, and complete the offering plan (including decisions on contents not presented in this plan) at the request of the State Management Agency so that the Company's capital mobilization is carried out legally, in accordance with regulations, ensuring the rights of shareholders and the Company.
10. Depending on each specific case, the Board of Directors is authorized to the Chairman of the Board of Directors to perform one or several specific tasks mentioned above

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Yours faithfully./.

Recipients:

- 2025 Annual GMS;
- SB, BOD;
- BOM ;
- Archives.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



TRẦN PHÚC THIÊN AN

Số: 12/2025/TTr- HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS;
- Xét thấy cần thiết theo quy định của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS.

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về việc thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty, đính chính tên Công ty tại Điều 2 như sau:

“Điều 2. TÊN DOANH NGHIỆP, TRỤ SỞ CHÍNH VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG

- Tên Công ty
 - Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS**
 - Tên tiếng Anh: **ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY.**
 - Tên viết tắt: **ATSV.,JSC**
- Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
- Trụ sở đăng ký của Công ty là:
 - Địa chỉ: 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
 - Điện thoại: 0919 012 659
 - E-mail: quanhecodong.ats@gmail.com
 - Website: <https://atsinvest.com.vn/>
- Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.
- Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 54 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.”

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận :
- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN PHÚC THIÊN AN

No. 12/2025/TTr-BKS-ATS

Ho Chi Minh City, day 08 month 4 year 2025

PROPOSAL

Re.: Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter

To: General Meeting of Shareholders of ATS Investment Group Joint Stock Company

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of ATS Investment Group Joint Stock Company;
- Deemed necessary accordance with the regulations of ATS Investment Group Joint Stock Company.

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the amendments and supplements to the Company's Charter regarding the change of the Company's official website address and the correction of the Company's name in Article 2 as follows:

“ARTICLE 2. BUSINESS NAME, HEAD OFFICE, AND OPERATION TERM

1. Business name

- Vietnamese name: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS**
- English name: **ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY**
- Abbreviated name: **ATSV.,JSC**

2. The Company is a joint stock company with legal person status in accordance with the prevailing laws of Vietnam.

3. Registered Head Office:

- Address: No. 11.24, 11th floor, Golden King Building, No. 15 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.
- Phone: 0919 012 659
- Email: quanhecodong.ats@gmail.com
- Website: <https://atsinvest.com.vn/>

4. The Company may establish branches and representative offices in its business locations to carry out its operational objectives, in accordance with the resolutions of the Board of Directors and within the limits permitted by law.

5. Unless terminated earlier in accordance with Article 54 of this Charter, the duration of the Company shall commence from the date of its establishment and shall be indefinite.”

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.

Recipients:

- 2025 Annual GMS;
- SB, BOD;
- BOM;
- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



TRAN PHUC THIEN AN