

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO
ARMEPHACO JSC

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

Số/No: 132/2026/AMP

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

NOTICE

(Regarding the record date for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Kind attention to: - Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
- Hanoi Stock Exchange
- State Securities Commission of Vietnam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Armephaco

Name of the Issuer: Armephaco Joint Stock Company

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Armephaco

Transaction name: Armephaco Joint Stock Company

Trụ sở chính: số 118 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội

Head office: No 118 Vu Xuan Thieu Street, Phuc Loi ward, Hanoi City

Điện thoại/Phone: (024) 3875 9466

Fax: (024) 3875 9466

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date to finalize the list of shareholders as outlined below:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Armephaco

Share name: Armephaco Joint Stock Company.

Mã chứng khoán/Ticker symbol: AMP



Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Type of share: Common shares

Mệnh giá: 10.000 đồng

Face value: VND 10,000

Sàn giao dịch/*Stock exchange: UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/4/2026

Record date: 15 April, 2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Reason and purpose: To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

2. Nội dung cụ thể:

Details:

- Tỷ lệ thực hiện/*Exercise ratio:*

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

For common shares: 01 share corresponds to 01 voting right

- Thời gian thực hiện: ngày 12/5/2026

Time: 12 May, 2026

- Địa điểm: Hội trường công ty cổ phần Armephaco, 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Hà Nội

Venue: Hall room, Armephaco JSC, 118 Vu Xuan Thieu, Phuc Loi ward, Hanoi

- Nội dung họp/*Agenda:*

✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;

Report on business performance in 2025 and business plan for 2026;

✓ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;

Plan for profit distribution and funds allocation for 2025;

✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật;

Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

VSDC is kindly requested to prepare and send to our Bank the list of shareholders as of the record date mentioned above via the VSDC electronic portal.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above;
 - Sở giao dịch CK Hà Nội/ HNX;
 - Lưu VT, VP.HĐQT
- Archived: Admin, BOD's office.

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

TỔNG GIÁM ĐỐC
ON BEHALF OF ARMEPHACO JSC



Dương Đình Sơn

