

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: Ho Chi Minh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHAN VŨ HÀ NAM
PHAN VU HA NAM CONCRETE JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **FCM**
- Địa chỉ/Address: **Cụm công nghiệp Thi Sơn, Phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình/Thi Son Industrial Cluster, Ly Thuong Kiet Ward, Ninh Binh Province**
- Điện thoại/Tel: **0226 3533038** - Email: **info@phanvuhanam.com.vn**
- Website: **phanvuhanam.com.vn**

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

Nghị quyết số 0302/2026/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/Resolution No. 0302/2026/NQ-HĐQT dated 02/03/2026 of the Board of Directors regarding the annual general meeting of shareholders in 2026.

Theo đó/*Therefore*:

+ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **24/03/2026/The deadline for registration to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: 24/03/2026**

+ Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **từ lúc 9h00 ngày 24/04/2026/The time for the annual general shareholders' meeting in 2026 is from 9:00 AM on 24/04/2026.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2026 tại đường dẫn **http://feconmining.com.vn/This information was published on the company's website on 02/03/2026(date), as in the link http://phanvuhanam.com.vn**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
**Nghị quyết số 0302/2026/NQ-HĐQT
Resolution No.0302/2026/NQ-HĐQT**

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Organization representative
Người được UQ CBTT
Person authorized for disclose information**



Nguyễn Hữu Thiều

Số: 0302/2026/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 02 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHAN VŨ HÀ NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị công ty
ngày 02/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 24/03/2026.

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: từ lúc 9h00 ngày 24/04/2026.

- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: tại trụ sở Công ty cổ phần bê tông Phan Vũ Hà Nam (Địa chỉ: Cụm CN Thi Sơn, Phường Lý Thường Kiệt, Tỉnh Ninh Bình)

- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Ủy quyền Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần bê tông Phan Vũ Hà Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.



Phan Khắc Long

RESOLUTION
Regarding the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

BOARD OF DIRECTORS
PHAN VU HAN NAM CONCRETE JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Enterprise Law;
Pursuant to the Charter of Company;
Pursuant to the minutes of the meeting summarizing the opinions of the members of the company's Board of Directors dated *March 02nd, 2026*,

RESOLVE:

Article 1. Approve the following content:

1. Organize the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2026, specifically as follows:

- The last registration date to exercise the right to attend the 2026 AGM: March 24th, 2026.

- The time to hold the 2026 AGM: from 9:00 AM on April 24th, 2026.

- The venue for the AGM: at the headquarters of Phan Vu Ha Nam Concrete Joint Stock Company

(Address: Thi Son Industrial Cluster, Ly Thuong Kiet Ward, Ninh Binh Province)

- Contents of the AGM meeting: Approve matters within the authority of the AGM.

2. Authorize the Company Director to carry out necessary procedures in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter.

Article 2. This resolution takes effect from the date of signing.

The gentlemen and ladies, members of the Board of Directors, and the Director of Phan Vu Ha Nam Concrete Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 2;
- Office Archive.

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



Phan Khắc Long