



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ

Địa chỉ: 18 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 37733072 – 37733533; Fax: 028 38733038

Mã số doanh nghiệp: 0301079268 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần thứ 8 ngày 12 tháng 03 năm 2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian:** 9h00, Thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2026.
- Địa điểm:** Tại Văn phòng Công ty CP đóng tàu An Phú, số 18 đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Chương trình Đại hội:** Theo tài liệu đính kèm
Quý Cổ đông vui lòng xem các tài liệu liên quan đến Đại hội tại trang web <http://www.dongtauanphu.com.vn/tin-cong-ty.html> từ ngày 03/06/2026.
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 02/06/2026).
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện theo Điều lệ Công ty và phải có Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài);
 - Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền đến văn phòng Công ty trước 16h00, ngày 23/06/2026 theo thông tin sau:

- Người liên hệ: Ngô Thị Lệ Thanh
- Địa chỉ: 18 Đào Trí, phường Phú Thuận, Tp.HCM
- Điện thoại: 0908 126 399 Fax: (028) 38 733 038
- Email: ketoantruong@dongtauanphu.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN NGHĨA BÌNH