

NGHỊ QUYẾT

V/v: thực hiện quyền mua cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 080101/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 20/GCN-UBCK ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1702/2021/BB – HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Mã chứng khoán: APH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HSX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/03/2021**

1. Lý do và mục đích

Mua cổ phiếu AAA (bao gồm mua cổ phiếu phát hành thêm và/hoặc mua trên sàn) để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 55.744.983 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 100:40 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 40 cổ phiếu mới).



- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
 - Phương án làm tròn:

Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết):

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác, do Hội đồng quản trị lựa chọn với giá phân phối không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được Hội đồng quản trị phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm hoặc một thời hạn khác theo quy định pháp luật, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 107 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu phát hành thêm tương ứng là: $107/100 \times 40 = 42,8$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 42 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,8 cổ phiếu, Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với giá phân phối không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày **15/03/2021** đến ngày **06/04/2021**
 - Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày **15/03/2021** đến ngày **12/04/2021**
 - Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
 - Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
 - Số tài khoản: **120 1000 730 1300**
 - Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở Giao dịch 1

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty; Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Giám đốc Tài chính và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các công việc liên quan

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ánh Dương

