

Số: 171201/2020/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 17 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành năm 2018)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 121001/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 12/10/2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 151001/2020/NQ – HĐQT ngày 15/10/2020 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành năm 2018;
- Căn cứ công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1712/2020/BB - HĐQT ngày 17/12/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành năm 2018, chi tiết như sau:



1.1. Cổ phiếu được chuyển đổi:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“Cổ phiếu ưu đãi”).
- Số lượng cổ phần ưu đãi đã phát hành: 14.149.824 cổ phần
- Số lượng cổ phần ưu đãi đề nghị chuyển đổi: 6.800.000 cổ phần.

1.2. Cổ phiếu chuyển đổi:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“Cổ phiếu phổ thông”)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá chuyển đổi: 25.000 đồng/cổ phần, tương ứng với tỷ lệ chuyển đổi là 1 Cổ phiếu phổ thông/1 Cổ phiếu ưu đãi.
- Số cổ phần phổ thông dự kiến phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi: 6.800.000 cổ phần.

1.3. Kết quả đợt chuyển đổi cổ phiếu

- Số lượng cổ phần phổ thông chuyển đổi thành công: 6.800.000 cổ phần
- Đối tượng phát hành: KB Securities Co., Ltd với tư cách là bên nhận ủy thác của Valuesystem Dae Gwang Global Mezzanine Investment - Private Investment Fund, Chủ sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi.
- Ngày bắt đầu chuyển đổi: 10/12/2020
- Ngày hoàn thành chuyển đổi: 10/12/2020
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phổ thông phát hành thêm để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Sửa đổi Khoản 2 Điều 6. Cổ đông sáng lập và vốn điều lệ:

“ 2. Vốn điều lệ của Công ty:

- Vốn điều lệ của công ty là 1.466.773.390.000 (Một nghìn, bốn trăm sáu mươi sáu tỷ, bảy trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm chín mươi nghìn đồng)
- Số vốn này được chia thành: 146.677.339 cổ phần.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

Trong đó:

- + Cổ phần phổ thông: 139.362.459 cổ phần (Một trăm ba mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi hai nghìn, bốn trăm năm mươi chín cổ phần), tương đương giá trị theo mệnh giá là: 1.393.624.590.000 (Một nghìn ba trăm chín mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng)
- + Cổ phần ưu đãi: 7.314.880 cổ phần (Bảy triệu, ba trăm mười bốn nghìn, tám trăm tám mươi cổ phần), tương đương giá trị theo mệnh giá là: 73.148.800.000 VNĐ (Bảy mươi ba tỷ, một trăm bốn mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng).



Điều 3: Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/12/2020./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ánh Dương

