

Số: 1712/2020/BC - APH

Hải Dương, ngày 17 tháng 12 năm 2020

V/v: Kết quả phát hành cổ phần
phổ thông để thực hiện chuyển đổi
cổ phần ưu đãi

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
ĐỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI CỔ PHẦN ƯU ĐÃI**
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

- ❖ Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2501/2018/NQ-APH ngày 25/01/2018 thông qua việc chào bán cổ phần riêng lẻ.
- ❖ Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3001/2018/NQ – HĐQT ngày 30/01/2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhà đầu tư.
- ❖ Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0902/2018/NQ – HĐQT ngày 09/02/2018 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhà đầu tư.
- ❖ Căn cứ đề nghị chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông của nhà đầu tư.
- ❖ 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 phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông;
- ❖ Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 151001/2020/NQ – HĐQT ngày 15/10/2020 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông;
- ❖ Căn cứ Văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước việc phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi số 7238/UBCK-QLCB ngày 09/12/2020;
- ❖ Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 161201/2020/NQ – HĐQT ngày 16/12/2020 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi.

Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings xin báo cáo Quý cơ quan kết quả phát hành cổ phần phổ thông để thực hiện việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi chi tiết như sau:



I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- ❖ Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11+ CN12, Cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
- ❖ Điện thoại: (024) 3206 1199
- ❖ Website: www.anphatholdings.com

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI

- ❖ Tên Cổ Phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- ❖ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (“**Cổ phiếu ưu đãi**”)
- ❖ Ngày phát hành: ngày 09/02/2018
- ❖ Tổng số lượng Cổ phiếu ưu đãi đã phát hành: 14.114.880 cổ phiếu.
- ❖ Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phiếu
- ❖ Số lượng Cổ phiếu ưu đãi đề nghị chuyển đổi: 6.800.000 cổ phiếu
- ❖ Nhà đầu tư đề nghị chuyển đổi: 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.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

- ❖ Tên Cổ Phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- ❖ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- ❖ Giá chuyển đổi: 25.000 đồng/cổ phiếu
- ❖ Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1 (tức là 1 cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi thành 1 cổ phiếu phổ thông)
- ❖ Số lượng Cổ phiếu phổ thông chuyển đổi: 6.800.000 cổ phiếu

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHUYỂN ĐỔI CỔ PHIẾU

- ❖ Ngày bắt đầu chuyển đổi: 10/12/2020
- ❖ Ngày hoàn thành chuyển đổi: 10/12/2020
- ❖ Tổng số cổ phiếu phổ thông chuyển đổi thành công: 6.800.000 cổ phiếu.
- ❖ Thông tin về nhà đầu tư và tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư có Cổ Phiếu Ưu Đãi được chuyển đổi.



STT	Tên nhà đầu tư	Giấy CNĐKKD hoặc Giấy phép TL và HĐ (đối với nhà đầu tư là tổ chức)	Số lượng CP sở hữu trước khi chuyển đổi		Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau khi chuyển đổi		Tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển đổi
			CP phổ thông	CP Ưu Đãi	CP phổ thông	CP Ưu Đãi	
1	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.	1168129539	0	14.114.880	6.800.000	7.314.880	9,62%

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu công ty

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ÁNH DƯƠNG

