

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
AN PHÁT HOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 031202/2020/APH – CBTT  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Hải Dương, ngày 03 tháng 12 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Điều 8, Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

Mã chứng khoán: APH

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: 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Người được ủy quyền CBTT: Bà Phạm Thị Nguyệt – Chức vụ: Thư ký Công ty

Điện thoại: (024) 3206 1199

Email: [info@anphatholdings.com](mailto:info@anphatholdings.com)

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 23/12/2020

Thông tin này đã được công bố trên website của APH tại địa chỉ: [www.anphatholdings.com](http://www.anphatholdings.com) kể từ ngày 03/12/2020

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 thông tin đã công bố.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT web [www](http://www).
- Lưu VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
AN PHÁT HOLDINGS  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**PHẠM THỊ NGUYỆT**

Số: 0312/2020/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0801210129 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/12/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày **23/12/2020**. Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Thời gian họp: dự kiến tháng 01/2021. Thời gian cụ thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc quyết định và thông báo cụ thể tới các cổ đông.
- Địa điểm họp: ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc quyết định và thông báo cụ thể tới các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp:
  - + Thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 30/03/2020;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng tại VSD và triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



**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 ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**



Số: 0312/2020/TB-HĐQT  
V/v: chốt danh sách cổ đông

Hải Dương, ngày 03 tháng 12 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
bất thường năm 2021)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**  
Tên giao dịch: **AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**  
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**

**Chú ý thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán  
sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings**  
Mã chứng khoán: **APH**  
Mã ISIN: **VN000000APH7**  
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**  
Mệnh giá: **10.000 đồng**  
Sàn giao dịch: **HOSE**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **23/12/2020**

**1. Lý do và mục đích**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 01/2021. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông**
- Địa điểm thực hiện: **ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc quyết định và thông báo cụ thể tới các cổ đông.**
- Nội dung cuộc họp:
  - ✓ Thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 30/03/2020;
  - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bà Phạm Thị Nguyệt – Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings – Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nguyetpt@anphatholdings.com](mailto:nguyetpt@anphatholdings.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

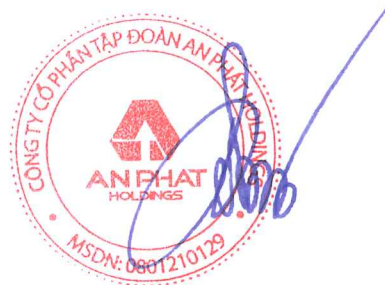
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGD/TTGDCK;
- Lưu./.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề trên

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
AN PHÁT HOLDINGS  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**

