

Số: 2811/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings số 2811/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát: 2019 - 2024.

Điều 2: Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Phạm Thị Hoa	06/02/1992	Ngõ 189, Ngõ Quyền, Phường Tân Bình, Hải Dương	Cử nhân kế toán, kiểm toán	Không có
2	Nguyễn Ngọc Hoàng Anh	28/12/1996	47 Đoàn Kết, phường Quang Trung, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	Cử nhân tài chính kế toán	Không có
3	Nguyễn Thị Thúy Nga	23/07/1993	Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên	Cử nhân tài chính kế toán	Không có

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Ứng viên trúng cử

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Phạm Thị Hoa	Không có	100%	2019 – 2024
2	Nguyễn Ngọc Hoàng Anh	Không có	100%	2019 – 2024
3	Nguyễn Thị Thúy Nga	Không có	100%	2019 – 2024

Điều 4: Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT)

- Tên dự án: Dự án Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn (PBAT)
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Địa điểm đầu tư: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và lựa chọn cho phù hợp
- Diện tích đất sử dụng: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và lựa chọn
- Mục tiêu đầu tư: sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT) nhằm mục đích tự chủ nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất các sản phẩm tự hủy sinh học tiêu dùng cuối cùng phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu
- Quy mô đầu tư và công suất dự kiến: 20.000 tấn sản phẩm/năm.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.490,13 tỷ đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có, vốn huy động từ phát hành cổ phiếu; vốn huy động từ phát hành trái phiếu, vốn vay ngân hàng.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt toàn bộ hồ sơ Dự án, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn thiện Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định địa điểm đầu tư, quy mô dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, lựa chọn đối tác, nhà thầu, phương án huy động vốn; quyết định phương án kinh doanh, giá bán sản phẩm, quản lý dự án; các công việc khác theo yêu cầu Dự án và theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ chi tiết tại Tờ trình số 1511/2019/TTr – HĐQT ngày 15/11/2019 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành

- Chuẩn bị nguồn vốn để đầu tư cho các dự án của Công ty: Dự án Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT);.....
- Chuẩn bị nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động M&A, đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty con, công ty liên kết để tăng tỷ lệ sở hữu và một số doanh nghiệp khác có tiềm năng.

- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, tăng cường sự phát triển của Công ty.

2. Phương án phát hành

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
 - Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 20.000.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu dự kiến chào bán: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
 - Hình thức phát hành: Đấu giá công khai qua Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và/hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
 - Số đợt phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định số đợt phát hành, số lượng phát hành của từng đợt và hình thức phát hành của từng đợt phù hợp với tình hình thực tế.
 - Giá phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng trong mọi trường hợp, giá phát hành không được thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần và giá trị sổ sách trên 1 cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất
 - Thời gian chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
 - Phương thức xử lý số cổ phiếu không bán hết: Toàn bộ số cổ phiếu chưa phân phối hết trong quá trình chào bán sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu và giá trị sổ sách trên 1 cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất
 - Chào mua công khai: Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của cổ đông sau khi thực hiện quyền mua/nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đấu giá công khai/đối tác chiến lược tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ/nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - Hạn chế chuyển nhượng:
- + Đối với số lượng cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu và bán qua hình thức đấu giá công khai: Tự do chuyển nhượng.

+ Đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược và/hoặc số cổ phiếu không phân phối hết, HĐQT phân phối lại: Bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:

+ Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo kết quả của từng đợt phát hành.

+ Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo kết quả của từng đợt phát hành.

+ Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của từng đợt phát hành.

- Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty:

+ Phê duyệt việc đăng ký/đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

+ Phê duyệt việc đăng ký niêm yết/đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Theo kế hoạch tăng vốn điều lệ nêu trên, toàn bộ số vốn thu được từ các đợt phát hành dự kiến sẽ là 500.000.000.000 đồng, bao gồm cả phần thặng dư vốn, được Công ty sử dụng để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên vật liệu sinh học tự hủy; M&A, đầu tư góp vốn, mua cổ phần của Công ty con, công ty liên kết để tăng tỷ lệ sở hữu và một số doanh nghiệp khác có tiềm năng; bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phương án sử dụng vốn chi tiết của từng đợt, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty tại từng thời điểm.

4. Nguyên tắc xác định mức giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và đảm bảo giá chào bán không được thấp hơn giá trị sổ sách trên 1 cổ phần theo Báo cáo tài chính gần nhất và 25.000 đồng/cổ phần.

5. Mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm cổ phiếu.

5.1. Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán

Số cổ phiếu chào bán thêm trong đợt này dự kiến tối đa là 20.000.000 cổ phần, tăng thêm 15,6% so với số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Sau khi lượng cổ phiếu này chào bán, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định. Sự điều chỉnh kỹ thuật về giá cổ phiếu được tính theo công thức:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

P: là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng

P_{t-1} : là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng

I: là tỷ lệ vốn tăng

PR: là giá sẽ bán cho người mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới

Giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng P phụ thuộc vào giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng P_{t-1} .

+ Nếu $P_{t-1} = PR = 25.000$ đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng $P = P_{t-1} = 25.000$ đồng/cổ phiếu.

+ Nếu $P_{t-1} < PR$, thì $P_{t-1} < P$ và P_{t-1} càng thấp thì khoảng cách $P - P_{t-1}$ sẽ càng cao.

+ Nếu $P_{t-1} > PR$ thì $P_{t-1} > P$ và P_{t-1} càng cao thì khoảng cách $P_{t-1} - P$ càng cao. Với mỗi giá P_{t-1} cụ thể ta sẽ có giá P tương ứng.

5.2. Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán

Số cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ tăng thêm 15,6% so với số cổ phiếu đang lưu hành, vì vậy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ được điều chỉnh.

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

5.3. Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành - cổ phiếu quỹ}}$$

- Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 15,6% và giả sử không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

6. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định số đợt phát hành, khối lượng phát hành, hình thức phát hành của từng đợt; Xây dựng phương án phát hành chi tiết từng đợt, xác định nguyên tắc giá phát hành, giá phát hành, tỷ lệ chào bán thành công, phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công, thời điểm phát hành cụ thể.

- Bổ sung, hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) và/hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và/hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền khác trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết của từng đợt (nếu có).
- Triển khai và quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ từng đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết tùy tình hình thực tế của doanh nghiệp tại từng thời điểm và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty, theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán/đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD; đăng ký niêm yết/đăng ký thay đổi niêm yết tại HSX và đăng ký ngày giao dịch cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm, theo kết quả của đợt phát hành;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà Hội đồng quản trị nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Ngoài các nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chi tiết tại Tờ trình số 151101/2019/TTr-HĐQT ngày 15/11/2019, cụ thể như sau:

1. Loại hình:

Trái phiếu không chuyển đổi và/hoặc Trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và/hoặc Trái phiếu chuyển đổi và/hoặc Trái phiếu hoán đổi thành cổ phiếu công ty con của APH

2. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc thông qua đại lý phát hành
3. Mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu
4. Số lượng phát hành: Tối đa 700.000 trái phiếu
5. Giá trị phát hành: Tối đa 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng) theo mệnh giá
6. Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá
7. Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu
8. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ)
9. Số đợt phát hành: Một hoặc nhiều đợt phát hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán và thỏa thuận với các nhà đầu tư.
10. Kỳ hạn: Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán và thỏa thuận với các nhà đầu tư.
11. Lãi suất: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.
12. Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư
13. Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Nguồn tiền mặt được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
14. Thời điểm phát hành: Dự kiến 2019 - 2020
15. Đối tượng chào bán:
- Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán:***
- a. Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có năng lực về tài chính;
 - b. Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua; thực hiện chuyển đổi và thực hiện Chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

16. Mua lại: Trừ trường hợp pháp luật có liên quan không cho phép, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quy định chi tiết các điều khoản mua lại, thời điểm, cách thức mua lại Trái phiếu.
17. Hoán đổi trái phiếu: Trừ trường hợp pháp luật có liên quan không cho phép, Tổ Chức Phát Hành có quyền hoán đổi Trái phiếu để cơ cấu danh mục nợ.
Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định
18. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành đối với chủ sở hữu Trái Phiếu Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu
19. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành (nếu có): Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định
20. Trường hợp phát hành Trái phiếu chuyển đổi Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi, biên độ biến động giá cổ phiếu (nếu có), điều chỉnh giá chuyển đổi, điều khoản chống pha loãng và các điều khoản cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, giá chuyển đổi không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu.
21. Trường hợp phát hành Trái phiếu hoán đổi thành cổ phiếu công ty con của APH Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cổ phiếu hoán đổi; tỷ lệ hoán đổi, thời hạn hoán đổi, giá hoán đổi và các điều khoản cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật.
22. Trong trường hợp phát hành Trái phiếu kèm chứng quyền Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và công bố giá thực hiện chứng quyền, thời điểm thực hiện quyền cho nhà đầu tư sở hữu chứng quyền và các điều khoản cần thiết khác của trái phiếu kèm chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, giá mua cổ phiếu

không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu.

23. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lập phương án phát hành bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái phiếu bao gồm (i) Loại trái phiếu (ii) Số đợt phát hành, số lượng trái phiếu phát hành từng đợt, kỳ hạn, lãi suất đối với từng loại Trái phiếu (iii) tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi và biên độ biến động giá cổ phiếu đối với Trái phiếu chuyển đổi (nếu có) (iv) cổ phiếu hoán đổi, tỷ lệ hoán đổi, thời hạn hoán đổi, giá hoán đổi đối với Trái phiếu hoán đổi và (v) giá thực hiện chứng quyền và thời điểm thực hiện quyền cho nhà đầu tư sở hữu chứng quyền đối với Trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền, và các điều khoản, điều kiện chi tiết khác theo quy định của pháp luật
- Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Lập phương án xử lý số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện thay đổi Vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty, và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần tăng thêm (nếu có) sau các đợt Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành Trái phiếu chi tiết.

Điều 7: Thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 151102/2019/TTr-HĐQT ngày 15/11/2019, cụ thể:

- ❖ Đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
 - Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2020

- ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét quyết định thời điểm đăng ký niêm yết cụ thể phù hợp, thuận lợi với tình hình thực tế thị trường chứng khoán và điều kiện khả năng của Công ty để thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu, phù hợp với yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước ngoài (nới room) lên mức 100% tại Tờ trình số 151103/2019/Tr – HĐQT ngày 15/11/2019, cụ thể:

1. Chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nới room) đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings lên tỷ lệ tối đa là 100%.
2. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:
 - Thông qua việc cắt giảm đăng ký kinh doanh các ngành nghề không phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty và không phù hợp với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty bao gồm: Ngành nghề kinh doanh bất động sản;....
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty các nội dung liên quan tới việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
 - Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc cắt giảm đăng ký kinh doanh các ngành nghề không phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty và không phù hợp với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty như trên.
 - Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị phân công nhân sự, triển khai các thủ tục có liên quan với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
 - Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, cắt giảm ngành nghề kinh doanh không phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty (nếu có phát sinh); đồng thời triển khai các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.
3. Tùy vào tình hình thị trường chứng khoán và tình hình hoạt động của Công ty, ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ nới room cụ thể, thời điểm nới room cụ thể, điều chỉnh điều lệ Công ty với tỷ lệ nới room tương ứng, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;...cho phù hợp với quy định và yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước.
4. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 9: Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng (Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm).

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan, cổ đông của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Các cơ quan có liên quan (để báo cáo);
- Lưu: Hồ sơ công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Ánh Dương

Số: 2811/2019/BBH-DHDCĐ

Hải Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS (APH)

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn An phát Holdings
Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11+ CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0801210129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần đầu ngày 31/03/2017, thay đổi lần 9 ngày 03 tháng 09 năm 2019.

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 08h30 ngày 28/11/2019.

Địa điểm họp: Văn phòng đại diện Công ty – Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

II. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông,
2. Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà **Nguyễn Thị Hồng Liên** – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: 128.262.459 cổ phần.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An phát Holdings có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/11/2019.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp 13 cổ đông đại diện cho 128.262.459 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần phổ thông có quyền dự họp. Căn cứ quy định điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

IV. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT – Ủy viên
- Ông Phạm Hoàng Việt – Thành viên HĐQT – Ủy viên
- Ông Đinh Xuân Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Ủy viên

Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội:

- Bà Phạm Thị Nguyệt – Trưởng ban

Thành phần Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.



2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thúy Hà - Trưởng ban
- Bà Hoàng Phương Hằng - Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

- o Vấn đề 1: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát.
- o Vấn đề 2: Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát;
- o Vấn đề 3: Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng.
- o Vấn đề 4: Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT)
- o Vấn đề 5: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- o Vấn đề 6: Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- o Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình về kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- o Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và mở rộng nhà đầu tư nước ngoài.

1. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

1.1. Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị trước Đại hội

a) Ông Phạm Ánh Dương - Chủ tọa Đại hội đã đọc Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp.

Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% về Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp mà Chủ tọa đã đề nghị.

b) Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã đưa ý kiến và các câu hỏi thảo luận về một số nội dung trình Đại hội và Chủ tọa Đại hội giải trình.

2. Biểu quyết các vấn đề được đệ trình và thảo luận tại Đại hội

2.1. Nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

2.2. Nhất trí thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

2.3. Nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng (*Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm*).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng (*Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm*) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

2.4. Nhất trí thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT)

Đại hội đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

2.5. Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

2.6. Nhất trí thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

2.7. Nhất trí thông qua Tờ trình về kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

2.8. Nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và nơi room nhà đầu tư nước ngoài.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và nơi room nhà đầu tư nước ngoài với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3. Phần bầu cử

Bà Phạm Thị Nguyệt – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Sau khi nghe Bà Phạm Thị Nguyệt trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

3.1. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3.2. Thông qua quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3.3. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng phiếu bầu

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

4. Công bố kết quả bầu cử

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2019 - 2024
- Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Phạm Thị Hoa	Không có	100%	2019 – 2024
2	Nguyễn Ngọc Hoàng Anh	Không có	100%	2019 – 2024
3	Nguyễn Thị Thúy Nga	Không có	100%	2019 – 2024

VI. Thông qua biên bản Đại hội

Bà Phạm Thị Nguyệt - Thư ký đại hội đã đọc biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Biên bản. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đã kết thúc hồi 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Phạm Thị Nguyệt

CHỦ TỌA



Phạm Ánh Dương

