

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

*(V/v: Thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm  
của Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (Công ty);
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 2810/2021/BB-HĐQT ngày 28/10/2021 của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ hiện tại: 100.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 3.000.000 cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành: 130.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần APH hiện đang sở hữu: 9.000.000 cổ phần, tương đương 90% vốn điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát.
- Số lượng cổ phần APH dự kiến mua thêm: 3.000.000 cổ phần.
- Giá mua: Theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát.
- Thời gian thực hiện: Theo thông báo phát hành của Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát.
- Số cổ phần dự kiến sở hữu của APH tại CTCP sản xuất PBAT An Phát sau khi mua thêm: 12.000.000 cổ phần, chiếm 92,31% vốn điều lệ.



**Điều 2:** Giao cho ông Phạm Đỗ Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: chỉ đạo và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để tham gia góp vốn mua cổ phần Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát; ký kết các chứng từ liên quan tới việc góp vốn mua cổ phần (nếu có);....

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- BIDV;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Ánh Dương**

