

Số: 2312/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 + CN 12, cụm Công Nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0801210129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 31/03/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/04/2021

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 09h00 ngày 23/12/2021

Địa điểm họp: Khu CN11-CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

II. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/11/2021
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ phận, các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

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

Bà Nguyễn Thúy Hà – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 09h00 phút ngày 23/12/2021, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 49 cổ đông, đại diện 137.822.948 cổ phần, chiếm 70,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa

- Ông Đinh Xuân Cường – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa

Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Nguyệt

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



2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Hoàng Phương Hằng : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thúy Hà : Thành viên
- Bà Phạm Thị Hoa : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ 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

Bà Phạm Thị Nguyệt – Thư ký Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

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

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 2411/2021/TT – HĐQT ngày 24/11/2021;

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Đinh Xuân Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội; ... và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN III. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của Ông Đinh Xuân Cường – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Nội dung 1:

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (*chi tiết nêu tại Tờ trình số 2411/2021/TT-HĐQT ngày 24/11/2021*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 137.822.948 phiếu, đại diện cho 137.822.948 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



PHẦN IV. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Phạm Thị Nguyệt** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Công ty năm 2021.
3. Ông **Đinh Xuân Cường** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm ba (03) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Nguyệt

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đinh Xuân Cường

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc



Số: 231201/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

- 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 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 2312/2021/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 23/12/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - 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
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 202.422.322 cổ phiếu. Trong đó:
 - Cổ phiếu phổ thông: 195.107.442 cổ phiếu
 - Cổ phiếu ưu đãi: 7.314.880 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 48.776.860 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 487.768.600.000 đồng.
 - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu nắm giữ cổ phiếu phổ thông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ phiếu mới theo quy định của pháp luật và phương án tăng vốn được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2021.



- Tỷ lệ thực hiện: 100:25 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông được nhận 25 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm, Cổ đông A sở hữu 2.222 cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:25 với cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $2.222 * 25 / 100 = 555,5$ cổ phần, làm tròn xuống còn 555 cổ phiếu mới; 0,5 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.*

- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, sửa đổi Khoản 1 Điều 6. “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” cập nhật số vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành.
 - Đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung, sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với việc phát hành này theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 2 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website công bố thông tin;
- SSC; HSX (để b/cáo)
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐINH XUÂN CƯỜNG