

Số: 241201/2021/NQ – HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2021

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

*(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án  
phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 231201/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 23/12/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 24/12/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 231201/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 23/12/2021, cụ thể như sau:

- 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  $2.222 \times 25 / 100 = 555,5$  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
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Dự kiến tháng 01/2022.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/TGĐ thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu mới;

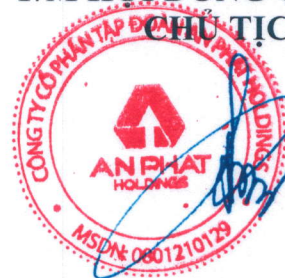


- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã thông qua;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./..

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**

