

THÔNG BÁO
Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 20/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/02/2021)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
2. Tên viết tắt: Tập đoàn An Phát Holdings
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN 12, cụm CN An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
4. Số điện thoại: (84-24) 32061199
Website: <https://anphatholdings.com/>
5. Vốn điều lệ: 1.466.773.390.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: APH
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở Giao Dịch 1
Số hiệu tài khoản: 12010007210512
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0801210129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 31/03/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/07/2020.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật)
Mã ngành: 6619
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: hoạt động tư vấn đầu tư
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không có

II. Mục đích chào bán

Mua cổ phiếu AAA (bao gồm mua trên sàn và/hoặc mua cổ phiếu phát hành thêm) để tăng tỷ lệ sở hữu

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 55.744.983 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 55.744.983 cổ phiếu.



- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- 4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 5. Tổng giá trị vốn huy động: 557.449.830.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 557.449.830.000 đồng.
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- 6. Phương thức phân phối: phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 100:40
 - Tỷ lệ phân bổ quyền là: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu được phân bổ 01 quyền mua)
 - Tỷ lệ thực hiện quyền là: 100:40 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền mua được mua thêm 40 cổ phiếu mới).
 - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác, do Hội đồng quản trị lựa chọn với giá phân phối không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm hoặc một thời hạn khác theo quy định pháp luật, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- 7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có
- 8. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày **15/03/2021** đến ngày **06/04/2021**
- 9. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày **15/03/2021** đến ngày **12/04/2021**
- 10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty.
- 11. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Thông tin chi tiết về ngày chốt danh sách, thời gian đăng ký mua và nộp tiền, thời gian chuyển nhượng quyền mua theo thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.
- 12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
 - Số tài khoản: **120 1000 730 1300**



- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở Giao dịch 1

13. Các tổ chức liên quan:

- Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 3377 6699
Website: <https://sbsi.vn/>
- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3831 5100
Website: www.ey.com

14. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings,
Website: <https://anphatholdings.com/>
- Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers,
Website: <https://sbsi.vn/>

Hải Dương, ngày 17 tháng 02 năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TGD THƯỜNG TRỰC KIỂM GĐ TÀI CHÍNH**



Phạm Đỗ Huy Cường