

Số: 190301/2021/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 03 năm 2021

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Thông tư số 122/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 300301/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 03 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 121001/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 10 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1903/2021/BB – HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua phương án phát hành riêng lẻ chi tiết 4.500 trái phiếu, mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 450.000.000.000 đồng.

*Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này.*

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính Công ty hoàn thiện các thủ tục phát hành và các công việc có liên quan khác, ký kết các hợp đồng, tài liệu liên quan tới đợt phát hành, đảm bảo thực hiện việc phát hành thành công và đúng tiến độ.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 03 Điều, có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty có



trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 03
- Phòng IT để công bố thông tin
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**

