

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: báo cáo kết quả phát hành và phương án xử lý: 161.538 cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đặt mua và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1504/2021/BB-HĐQT ngày 15/04/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Đến ngày 12/04/2021, sau khi hết thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, số lượng cổ phiếu đã được phân phối như sau:

Đối tượng	SLCP chào bán (cổ phiếu)	SLCP đã phân phối (cổ phiếu)	SLCP chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (cổ phiếu)
Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu của Công ty chốt ngày 04/03/2021	55.744.983	55.583.445	161.538

Điều 2. Phương án xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần chưa chào bán hết như sau:

Đối với 161.538 cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 161.538 cổ phiếu.
- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.



- Đối tượng chào bán:

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân	Số cổ phần chào bán	Mối quan hệ với các thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Ban kiểm soát
1	Đặng Thanh Phong		141.538	Không có
2	Hoàng Minh Chiến		20.000	Không có

- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết: Ngày 15/04/2021.
- Thông tin nộp tiền mua cổ phần:
 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
- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ÁNH DƯƠNG

