

Số: 2506/2021/BBH-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 10 ngày 27/04/2021

**I. Thời gian, địa điểm:**

**Thời gian họp:** 08h30 ngày 25/06/2021

**Địa điểm họp:** Văn phòng Công ty – Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

**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 25/05/2021
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ 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 08h30 phút ngày 25/06/2021, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 25 cổ đông, đại diện 156.552.528 cổ phần, chiếm 80,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

**IV. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

**1. Đoàn Chủ tọa Đại hội**

- Ông Đinh Xuân Cường – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Lê Trung – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty - Ủy viên
- Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực – Ủy viên

Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Nguyệt

Thành phần Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng 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 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**

Ông Đinh Xuân Cường – Chủ tọa 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 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 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
5. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
6. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2021;
8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
9. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
10. Thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan;
11. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua
12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
13. Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.
14. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
15. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



16. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
17. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
18. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

### **PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO**

1. Ông Đinh Xuân Cường – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực, Giám đốc tài chính Công ty thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Phương án phát hành cổ phiếu, phương án phát hành trái phiếu.
3. Bà Nguyễn Thị Tiệp – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc nội chính thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
4. Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; và Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

### **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; kế hoạch kinh doanh, đầu tư, phát triển ... và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

### **PHẦN III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)  
Bà Hoàng Phương Hằng – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 030608/2021/TTr – HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị; Quy chế đề cử, ứng cử; Danh sách ứng viên và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Sau khi nghe Bà Hoàng Phương Hằng trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
  - 1.1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị với 99,95% phiếu tán thành, 0,05% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
  - 1.2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.



- 1.3. Thông qua Quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị bằng phiếu bầu
- Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

#### **PHẦN IV. 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 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 156.552.528 phiếu, đại diện cho: 156.552.528 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, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty 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.

##### **❖ Nội dung 2:**

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 156.552.528 phiếu, đại diện cho: 156.552.528 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, Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Công ty 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.

##### **❖ Nội dung 3:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 156.552.528 phiếu, đại diện cho: 156.552.528 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, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị 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.

❖ **Nội dung 4:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 156.552.528 phiếu, đại diện cho: 156.552.528 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, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc 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.

❖ **Nội dung 5:**

Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 156.552.528 phiếu, đại diện cho: 156.552.528 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, Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên 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.

❖ **Nội dung 6:**

Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:



- + Tổng số phiếu tán thành: 156.480.610 phiếu, đại diện cho: 156.480.610 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 71.918 phiếu, đại diện cho: 71.918 cổ phần, chiếm 0,05% 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, Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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.

❖ **Nội dung 7:**

Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 156.552.528 phiếu, đại diện cho: 156.552.528 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 dự kiến cổ tức năm 2021 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.

❖ **Nội dung 8:**

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 156.552.528 phiếu, đại diện cho: 156.552.528 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, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 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.

❖ **Nội dung 9:**

Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 156.552.528 phiếu, đại diện cho: 156.552.528 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, Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 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.

❖ **Nội dung 10:**

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 156.480.610 phiếu, đại diện cho: 156.480.610 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 71.918 phiếu, đại diện cho: 71.918 cổ phần, chiếm 0,05% 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 Điều lệ 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.

❖ **Nội dung 11:**

Thông qua phương án phát hành trái phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 156.480.610 phiếu, đại diện cho: 156.480.610 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 71.918 phiếu, đại diện cho: 71.918 cổ phần, chiếm 0,05% 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 trái phiếu 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.

❖ **Nội dung 12:**

Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 156.480.610 phiếu, đại diện cho: 156.480.610 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 71.918 phiếu, đại diện cho: 71.918 cổ phần, chiếm 0,05% 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, các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan 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.





❖ **Nội dung 13:** Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 156.480.610 phiếu, đại diện cho: 156.480.610 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 71.918 phiếu, đại diện cho: 71.918 cổ phần, chiếm 0,05% 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, việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) 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.

❖ **Nội dung 14:**

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 156.552.528 phiếu, đại diện cho: 156.552.528 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, việc sửa đổi Điều lệ Công ty 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.

❖ **Nội dung 15:**

Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 156.552.528 phiếu, đại diện cho: 156.552.528 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, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 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.

❖ **Nội dung 16:**

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 156.552.528 phiếu, đại diện cho: 156.552.528 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, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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.

❖ **Nội dung 17:**

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 156.552.528 phiếu, đại diện cho: 156.552.528 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, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 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 V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 3 thành viên
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/tổng số cổ phần tham dự đại hội	Nhiệm kỳ
1	Đình Xuân Cường	Tổng Giám đốc	100%	4 năm
2	Nguyễn Lê Trung	Không có	100%	3 năm
3	Nguyễn Lê Thăng Long	Phó Tổng Giám đốc	100%	4 năm

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 1 thành viên
- Ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/tổng số cổ phần tham dự đại hội	Nhiệm kỳ
1	Lim Heon Young	Không có	100%	5 năm

3. Thông qua danh sách các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Nhiệm kỳ
-----	-----------	------------------	----------



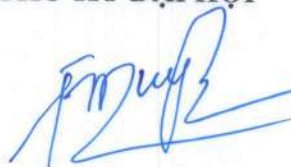
1	Phạm Ánh Dương	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	2017-2022
2	Đinh Xuân Cường	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (Thành viên HĐQT điều hành)	2021-2025
3	Nguyễn Lê Trung	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	2021-2024
4	Phạm Đỗ Huy Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính (Thành viên HĐQT điều hành)	2018-2022
5	Nguyễn Thị Tiệp	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (Thành viên HĐQT điều hành)	2019-2023
6	Nguyễn Lê Thăng Long	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (Thành viên HĐQT điều hành)	2021-2025
7	Nirav Patel Sudher	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập HĐQT)	2020-2025
8	Lim Heon Young	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập HĐQT)	2021-2026

## PHẦN VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Phạm Thị Nguyệt** – Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2021.
3. Ông **Đinh Xuân Cường** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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 mười (10) 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



Số: 250601/2021/NQ-ĐHĐ

Hải Dương, ngày 25 tháng 06 năm 2021

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp số 2506/2021/BB-ĐHĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	TH 2020	Tỷ trọng TH2020/ TH2019	Tỷ trọng TH2020/KH 2020
1	Doanh thu thuần hợp nhất	9.513	12.000	8.485	89,19%	70,71%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	712	650	242	33,99%	37,23%

**Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành,



0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	12.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	590
3	Dự kiến cổ tức năm 2021	10%

Một số kế hoạch cơ bản:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua cải tiến hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất, tăng cường tự động hóa, nâng cao hiệu suất sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng, mở rộng quy mô hoạt động.
- Nghiên cứu, phát triển đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đặc biệt tập trung vào các sản phẩm chiến lược nhựa sinh học tự hủy và các sản phẩm nhựa kỹ thuật, nhựa xây dựng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Giữ vững và mở rộng thị phần tại các thị trường trong nước và xuất khẩu, tận dụng cơ hội từ phục hồi kinh tế và chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu sang Việt Nam.
- Đảm bảo tiến độ triển khai hai dự án trọng điểm là Khu công nghiệp An Phát 1 và Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất PBAT.
- Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về sử dụng các sản phẩm nhựa sinh học tự hủy, và nâng cao uy tín thương hiệu Tập đoàn.

**Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 4. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.**



Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 6. Nhất trí thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với 99,95% phiếu tán thành, 0,05% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 7. Nhất trí thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2021**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2021 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến: 10%/mệnh giá.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức 2021, quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và thời gian chi trả phù hợp với tình hình của Công ty.

**Điều 8. Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021**

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

Tiêu chí		Mức đề nghị năm 2021
		Thù lao/tháng/thành viên (đồng)
Mức thù lao cho HĐQT	Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	15.000.000
	Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT	10.000.000
Mức thù lao cho Ban kiểm soát.	Thù lao cho Trưởng BKS	5.000.000
	Thù lao cho thành viên khác của BKS	3.000.000



## **Điều 9. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

## **Điều 10. Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với 99,95% phiếu tán thành, 0,05% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

### 1. Mục đích phát hành

- Chuẩn bị nguồn vốn để đầu tư cho các dự án của Công ty: Dự án Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT);.....
- Chuẩn bị nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động M&A, đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty con, công ty liên kết để tăng tỷ lệ sở hữu và/hoặc một số doanh nghiệp khác có tiềm năng.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Cân đối lại cấu trúc vốn, tái cấu trúc khoản nợ, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, tăng cường sự phát triển của Công ty.

### 2. Phương án phát hành

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 20.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu dự kiến chào bán: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Hình thức phát hành: Đấu giá công khai qua Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và/hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Số đợt phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định số đợt phát hành, số lượng phát hành của từng đợt và hình thức phát hành của từng đợt phù hợp với tình hình thực tế.
- Giá phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành.



- Thời gian chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Phương thức xử lý số cổ phiếu không bán hết: Toàn bộ số cổ phiếu chưa phân phối hết trong quá trình chào bán sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng do HĐQT lựa chọn.
- Chào mua công khai: Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đấu giá công khai; nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Hạn chế chuyển nhượng:
  - + Đối với số lượng cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu và bán qua hình thức đấu giá công khai: Tự do chuyển nhượng.
  - + Đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
  - + Đối với số cổ phiếu không phân phối hết, HĐQT phân phối lại: Bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
  - + Đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược: Bị hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

### 3. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo kết quả của từng đợt phát hành.
- Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo kết quả của từng đợt phát hành. Cụ thể: Tại Khoản 2 Điều 6 mục IV. “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” cập nhật số vốn điều lệ theo kết quả của từng đợt phát hành.
- Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của từng đợt phát hành.

### 4. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty:

- Cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.



- Phê duyệt việc đăng ký/đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Phê duyệt việc đăng ký niêm yết/đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.

#### 5. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số vốn thu được từ các đợt phát hành được Công ty sử dụng để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT); M&A, đầu tư góp vốn, mua cổ phần của Công ty con, công ty liên kết để tăng tỷ lệ sở hữu và/hoặc một số doanh nghiệp khác có tiềm năng; bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phương án sử dụng vốn chi tiết của từng đợt, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty tại từng thời điểm.

6. Nguyên tắc xác định mức giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

7. Mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm cổ phiếu.

#### 7.1. Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán

Số cổ phiếu chào bán thêm trong đợt này dự kiến tối đa là 20.000.000 cổ phần, tăng thêm 10,25% so với số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Sau khi lượng cổ phiếu này chào bán, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định. Sự điều chỉnh kỹ thuật về giá cổ phiếu được tính theo công thức:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

P: là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng

P<sub>t-1</sub>: là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng

I: là tỷ lệ vốn tăng

PR: là giá sẽ bán cho người mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới

Giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng P phụ thuộc vào giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng P<sub>t-1</sub>.

+ Nếu P<sub>t-1</sub> = PR thì giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng P = P<sub>t-1</sub>.

+ Nếu P<sub>t-1</sub> < PR, thì P<sub>t-1</sub> < P và P<sub>t-1</sub> càng thấp thì khoảng cách P – P<sub>t-1</sub> sẽ càng cao.



+ Nếu  $P_{t-1} > PR$  thì  $P_{t-1} > P$  và  $P_{t-1}$  càng cao thì khoảng cách  $P_{t-1} - P$  càng cao. Với mỗi giá  $P_{t-1}$  cụ thể ta sẽ có giá  $P$  tương ứng.

### 7.2. Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán

Số cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ tăng thêm 10,25% so với số cổ phiếu đang lưu hành, vì vậy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ được điều chỉnh.

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

### 7.3. Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành - cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 10,25% và giả sử không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

### 8. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định số đợt phát hành, khối lượng phát hành, hình thức phát hành, đối tượng phát hành của từng đợt; Xây dựng phương án phát hành chi tiết từng đợt, xác định nguyên tắc giá phát hành, giá phát hành, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và đối tượng tham gia đợt phát hành, tỷ lệ chào bán thành công, phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công, phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án; phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; thời điểm phát hành cụ thể và các nội dung khác có liên quan tới đợt phát hành.
- Bổ sung, hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc

Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) và/hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và/hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền khác trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết của từng đợt (nếu có).
- Triển khai và quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ từng đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết tùy tình hình thực tế của doanh nghiệp tại từng thời điểm và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty, theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán/dăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD; đăng ký niêm yết/dăng ký thay đổi niêm yết tại HSX và đăng ký ngày giao dịch cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm, theo kết quả của đợt phát hành;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà Hội đồng quản trị nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Ngoài các nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

#### **Điều 11. Nhất trí thông qua phương án phát hành trái phiếu**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu với 99,95% phiếu tán thành, 0,05% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

##### **1. Các điều kiện, điều khoản trái phiếu:**

- Loại hình: Trái phiếu không chuyển đổi và/hoặc Trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và/hoặc Trái phiếu chuyển đổi và/hoặc Trái phiếu hoán đổi thành cổ phiếu công ty con của



## APH

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc thông qua đại lý phát hành
- Mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng phát hành: Tối đa 800.000 trái phiếu
- Giá trị phát hành: Tối đa 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng) theo mệnh giá
- Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Số đợt phát hành: Một hoặc nhiều đợt phát hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán và thỏa thuận với các nhà đầu tư.
- Kỳ hạn: Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán và thỏa thuận với các nhà đầu tư.
- Lãi suất: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.
- Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư
- Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Nguồn tiền mặt được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
- Thời điểm phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Đối tượng chào bán: Chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Mua lại: Trừ trường hợp pháp luật có liên quan không cho phép, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành.  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quy định chi tiết các điều khoản mua lại, thời điểm, cách thức mua lại Trái phiếu.

- Hoán đổi trái phiếu: Trừ trường hợp pháp luật có liên quan không cho phép, Tổ Chức Phát Hành có quyền hoán đổi Trái phiếu để cơ cấu danh mục nợ.
- Cam kết của Tổ Chức Phát Hành đối với chủ sở hữu Trái Phiếu Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu
- Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành (nếu có): Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định
- Trường hợp phát hành Trái phiếu chuyển đổi Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi, biên độ biến động giá cổ phiếu (nếu có), điều chỉnh giá chuyển đổi, điều khoản chống pha loãng và các điều khoản cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, giá chuyển đổi không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu.
- Trường hợp phát hành Trái phiếu hoán đổi thành cổ phiếu công ty con của APH Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cổ phiếu hoán đổi; tỷ lệ hoán đổi, thời hạn hoán đổi, giá hoán đổi và các điều khoản cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp phát hành Trái phiếu kèm chứng quyền Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và công bố giá thực hiện chứng quyền, thời điểm thực hiện quyền cho nhà đầu tư sở hữu chứng quyền và các điều khoản cần thiết khác của trái phiếu kèm chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, giá mua cổ phiếu không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lập phương án phát hành bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái phiếu bao gồm (i) Loại trái phiếu (ii) Số đợt phát hành, số lượng trái phiếu phát hành từng đợt, kỳ hạn, lãi suất đối với từng loại Trái phiếu (iii) tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi và biên độ biến động giá cổ phiếu đối với Trái phiếu chuyển đổi (nếu có) (iv) cổ phiếu hoán đổi, tỷ lệ hoán đổi, thời hạn hoán đổi, giá hoán đổi đối với Trái phiếu hoán đổi và (v) giá thực hiện chứng quyền và thời điểm thực hiện quyền cho nhà đầu tư sở hữu chứng quyền đối với Trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền, và các điều khoản, điều kiện chi tiết khác theo quy định của pháp luật



- Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Lập phương án xử lý số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện thay đổi Vốn điều lệ, chỉnh sửa Khoản 2 Điều 6. “Vốn điều lệ” Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới, và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần tăng thêm (nếu có) sau các đợt Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành Trái phiếu chi tiết.

**Điều 12. Nhất trí thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 99,95% phiếu tán thành, 0,05% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật: công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, có giá trị giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, bao gồm các giao dịch được liệt kê dưới đây:

- Các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, ....
- Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật,



quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

**Điều 13. Nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm.

**Điều 14. Nhất trí thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua với 99,95% phiếu tán thành, 0,05% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 15. Nhất trí thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty (quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 16. Nhất trí thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 17. Nhất trí thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 18. Nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên.**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên với 99,95% phiếu tán thành, 0,05% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 7 thành viên lên 8 thành viên
2. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  - a. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên.
  - Nhiệm kỳ: tối đa là 4 năm.



- Lý do: Do Ông Đinh Xuân Cường; Ông Nguyễn Lê Trung và ông Phạm Hoàng Việt đã hết nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

b. Số lượng thành viên HĐQT độc lập bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Nhiệm kỳ: 05 năm

- Lý do: Để đảm bảo cơ cấu quản trị, cơ cấu thành viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT và thành viên Hội đồng quản trị độc lập

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
<b>Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT</b>				
1	Đinh Xuân Cường	30/08/1976	Tiến sỹ kinh tế và tài chính quốc tế	- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An Tiến Industries - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất PBAT An Phát - Thành viên HĐQT Ankor Bioplastics Co., Ltd
2	Nguyễn Lê Trung	08/11/1976	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	- Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh. - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
3	Nguyễn Lê Thăng Long	10/10/1984	Tiến sỹ khoa học vật liệu	- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất PBAT An Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Anbio - Thành viên HĐQT Ankor Bioplastics Co., Ltd - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
<b>Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT</b>				
1	Lim Heon Young	16/04/1969	Cử nhân	Tổng Giám đốc ANKOR Bioplastics Co., Ltd.

### **Điều 19. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập HĐQT**

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 3 thành viên
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/tổng số cổ phần tham dự đại hội	Nhiệm kỳ
1	Đình Xuân Cường	Tổng Giám đốc	100%	4 năm
2	Nguyễn Lê Trung	Không có	100%	3 năm
3	Nguyễn Lê Thăng Long	Phó Tổng Giám đốc	100%	4 năm

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 1 thành viên
- Ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/tổng số cổ phần tham dự đại hội	Nhiệm kỳ
1	Lim Heon Young	Không có	100%	5 năm

3. Thông qua danh sách các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Nhiệm kỳ
1	Phạm Ánh Dương	Chủ tịch HĐQT <i>(Thành viên HĐQT không điều hành)</i>	2017-2022
2	Đình Xuân Cường	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc <i>(Thành viên HĐQT điều hành)</i>	2021-2025
3	Nguyễn Lê Trung	Thành viên HĐQT <i>(Thành viên HĐQT không điều hành)</i>	2021-2024
4	Phạm Đỗ Huy Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính <i>(Thành viên HĐQT điều hành)</i>	2018-2022
5	Nguyễn Thị Tien	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc <i>(Thành viên HĐQT điều hành)</i>	2019-2023
6	Nguyễn Lê Thăng Long	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc <i>(Thành viên HĐQT điều hành)</i>	2021-2025
7	Nirav Patel Sudher	Thành viên HĐQT <i>(Thành viên độc lập HĐQT)</i>	2020-2025
8	Lim Heon Young	Thành viên HĐQT <i>(Thành viên độc lập HĐQT)</i>	2021-2026

**Điều 20. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 20 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 20;
- Website để công bố thông tin;
- SSC; HSX (để b/cáo)
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**ĐINH XUÂN CƯỜNG  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD**

AN PHAT HOLDINGS