



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, H.Nam Sách, T.Hải Dương, Việt Nam

ĐT: (024) 3206 1199 – MST: 0801210129

Website: www.anphatholdings.com

Email: info@anphatholdings.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (APH)

(theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN cung cấp)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (APH) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty:

- **Thời gian: 09h00 sáng thứ sáu ngày 25 tháng 06 năm 2021**

- **Địa điểm: Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội**

Nội dung: theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

Tài liệu phục vụ Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.anphatholdings.com>

- Nếu ĐHĐCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ các lần tiếp theo vẫn sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2021. Công ty sẽ thông báo trên Website của Công ty tại địa chỉ <http://www.anphatholdings.com>

- Kết quả của ĐHĐCĐ thường niên sẽ được chúng tôi đăng tải trên Website: <http://www.anphatholdings.com>. Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Giấy mời này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.

- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) **Chứng minh thư/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD**; (2) **Thư Mời họp**; (3) **Giấy ủy quyền** *(theo mẫu, nếu là người được ủy quyền)*

- Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền qua mail hoặc thư **trước 16h00 ngày 22/06/2021**: Tel: (024) 3206 1199 gặp Ms. Phạm Thị Nguyệt hoặc gửi về địa chỉ email: nguyetpt@anphatholdings.com

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

Như kính mời.



Số: 01/2021/APH-CT

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

(Dự kiến)

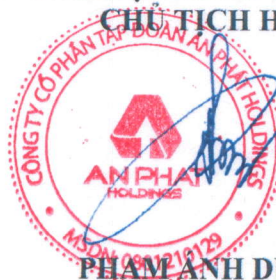
Thời gian họp: 09h00 – 11h20, thứ sáu, ngày 25 tháng 06 năm 2021

Địa điểm họp: Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Chương trình họp:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
9h00 - 9h05	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
9h05 - 9h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
9h10 - 9h15	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
9h15 - 9h25	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h25 - 9h40	- Báo cáo hoạt động HĐQT và Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHCĐ năm 2021
9h40 - 9h45	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
9h45 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021
9h50 – 9h55	- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT
9h55 – 10h05	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT
10h05 - 10h25	- Phát phiếu bầu và tập hợp phiếu bầu thành viên HĐQT
10h25 - 10h50	- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.
10h50 – 11h05	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu tại Đại hội
11h05 – 11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20	- Bế mạc Đại hội

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ANH DƯƠNG



AN PHAT



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, H.Nam Sách, T.Hải Dương, Việt Nam

ĐT: (024) 3206 1199 – MST: 0801210129

Website: www.anphatholdings.com

Email: info@anphatholdings.com

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Bên ủy quyền:

Giấy phép ĐKKD/CMTND số:cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần hiện có:

Bên nhận ủy quyền:

Giấy phép ĐKKD/CMTND số:cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần hiện có:

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Lê Trung | - | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Đinh Xuân Cường | - | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Phạm Đỗ Huy Cường | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Bà Nguyễn Thị Tiệp | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại hay khiếu kiện gì đối với Công ty.

Bên nhận ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2021

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Họ tên/ Công ty:

Giấy phép ĐKKD/CMTND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện có (tính đến ngày 26/05/2021):

Số cổ phiếu được ủy quyền:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings vào ngày **25/06/2021** tại tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông
(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)