

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

(V/v: Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng và thông qua ngày đăng ký cuối cùng mới)

- 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 các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (Công ty);
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 2101/2022/BB-HĐQT ngày 21/01/2022 của Công ty,

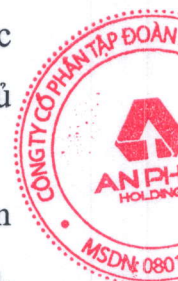
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào ngày 25/01/2022 như đã thực hiện công bố thông tin.

**Điều 2:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng mới để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 11/02/2022
- Lý do: Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:25 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới)

**Điều 3:** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên và hoàn thiện các thủ tục hủy ngày chốt đã đăng ký và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo ngày chốt mới với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật.



**Điều 4:** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- SSC, VSD; HSX (đề b/cáo)
- Website Cty (đề CBTT)
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Ánh Dương**

