



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

Số: 2501/2022/TB - APH

No.: 2501/2022/TB - APH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- 1. Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: APH
 - Địa chỉ/*Address*: Lô CN11 – CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (024) 3206 1199
 - E-mail: info@anphatholdings.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Đính chính ngày tháng Nghị quyết HĐQT số 210101/2022/NQ – HĐQT đã CBTT ngày 21/01/2022

- Ngày tháng cũ: Hải Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2022

- Ngày tháng đính chính: Hải Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2022

Lý do đính chính: Do lỗi đánh máy

Văn bản đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 210101/2022/NQ – HĐQT đã đính chính

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2022 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/This information was published on the company's website on 25/01/2022 (date), as in the link www.anphatholdings.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

Phạm Thị Nguyệt

**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

