

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

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

Số: 070102/2022/TB - APH
No.: 070102/2022/TB - APH

Hải Dương, ngày 07 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.*: Fax:
- E-mail:

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/01/2022 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/This information was published on the company's website on 07/01/2022 (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

Số: 270101/2022/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty
với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022)

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

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;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu thực tế của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0701/2022/BB - HĐQT ngày 07/01/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty có giá trị giao dịch lên đến 35% tổng tài sản của Công ty phát sinh trong năm 2022, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết; (ii) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; (iii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và người có liên quan của họ; và (iv) các bên liên quan khác của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ,;
- b. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- c. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.



Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Tổng Giám đốc của Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ánh Dương