

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 250802/2020/APH – CBTT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Hải Dương, ngày 25 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Căn cứ Điều 8, Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Mã chứng khoán: APH

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Người được ủy quyền CBTT: Bà Phạm Thị Nguyệt – Chức vụ: Thư ký Công ty

Điện thoại: (024) 3206 1199

Email: info@anphatholdings.com

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là ngày 15/09/2020

Thông tin này đã được công bố trên website của APH tại địa chỉ: www.anphatholdings.com kể từ ngày 25/08/2020

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT web www.
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

AN PHÁT HOLDINGS

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHẠM THỊ NGUYỆT

Số: 250801/2020/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0801210129 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/08/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày **15/09/2020**. Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
- Thời gian họp: dự kiến tháng 10/2020. Thời gian cụ thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc quyết định và thông báo cụ thể tới các cổ đông.
- Địa điểm họp: tại văn phòng Công ty tại Hà Nội – Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng tại VSD và triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.




Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/08/2020./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ANH DƯƠNG



Số: 250803/2020/TB-HĐQT
V/v: chốt danh sách cổ đông

Hải Dương, ngày 25 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2020)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**
Tên giao dịch: **AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**
Trụ sở chính: **Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách,
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương**
Điện thoại: **(024) 3206 1199**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings**
Mã chứng khoán: **APH**
Mã ISIN: **VN000000APH7**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá: **10.000 đồng**
Sàn giao dịch: **HOSE**
Ngày đăng ký cuối cùng: **15/09/2020**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 10/2020. Thời gian cụ thể Công ty sẽ
thông báo sau tới các cổ đông**
- Địa điểm thực hiện: **Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát
Holdings tại Hà Nội – Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu
Giấy, TP. Hà Nội.**
- Nội dung cuộc họp:



- ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bà Phạm Thị Nguyệt – Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings – Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyetpt@anphatholdings.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD/TTGDCK;
- Lưu./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề trên

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
AN PHÁT HOLDINGS
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM ANH DƯƠNG

