

Số: 01/2020/TB-AP

Hải Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Giấy chứng nhận ĐKDN số: Số 0801210129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 31/03/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/07/2020) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09h00, thứ sáu ngày 08/01/2021

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

3. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Đối tượng tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty trong danh sách chốt ngày **23/12/2020** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ theo mẫu quy định gửi kèm Thông báo này.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

Đối với cá nhân:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

Đối với tổ chức:

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Đề Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

7. Các tài liệu gửi kèm theo Thông báo:

- Mẫu Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- Chương trình họp dự kiến;
- Các tài liệu gồm: Tờ trình Hội đồng quản trị về việc thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Quy chế tổ chức đại hội, cùng các tài liệu khác có liên quan của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.anphatholdings.com từ ngày 29/12/2020;

8. Xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ bằng văn bản (theo mẫu) trước ngày 06 tháng 01 năm 2021. Quý Cổ đông gửi Thư xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 về Công ty bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi qua đường bưu điện;
- Gửi trực tiếp tại Công ty;
- Gửi Email tới địa chỉ: nguyetpt@anphatholdings.com;

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty xin vui lòng liên hệ:

Phòng Thư ký - Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Điện thoại: (024) 3206 1199

Email: nguyetpt@anphatholdings.com

Cổ đông tự lo chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình diễn ra Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

Như kính mời.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ÁNH DƯƠNG

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

**CỘNG HÒA 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 BẤT THƯỜNG 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 23/12/2020):

Số cổ phiếu được ủy quyền:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings vào ngày **08/01/2020** 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)



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 BẤT THƯỜNG 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 Phạm Ánh Dương | - | Chủ tịch HĐQT | ☐ |
| 2. Ông Nguyễn Lê Trung | - | Phó Chủ tịch HĐQT | ☐ |
| 3. Ông Phạm Hoàng Việt | - | Phó Chủ tịch HĐQT | ☐ |
| 4. Ông Đinh Xuân Cường | - | Phó Chủ tịch HĐQT | ☐ |
| 5. Ông Phạm Đỗ Huy Cường | - | Thành viên HĐQT | ☐ |
| 6. Bà Nguyễn Thị Tien | - | Thành viên HĐQT | ☐ |

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 bất thường 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)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

(Dự kiến)

Thời gian họp: 09h00, Thứ Sáu, ngày 08 tháng 01 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
08h30 - 09h00	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
09h00 - 09h05	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
09h05 - 09h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
09h10 - 09h15	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
09h15 - 09h30	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
09h30 - 09h35	- Tờ trình của HĐQT về điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
09h35-09h40	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua một số nội dung liên quan đến việc triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học hoàn toàn (PBAT)
09h40 - 09h50	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị
09h50 – 09h55	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
09h55 – 10h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h00	- Bế mạc Đại hội

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM ÁNH DƯƠNG