



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

Số: 291103/2022/TB - APH

Nô.: 291103/2022/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 29 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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*:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2022 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/*This information was published on the company's website on 29/11/2022 (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 được ủy quyền CBTT

Phạm Thị Nguyệt

Số: 291101/2022/BBH-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS (APH)

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
Địa chỉ trụ sở chính : Lô CN11 + CN 12, cụm Công Nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Giấy CN ĐKDN : Số 0801210129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 31/03/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 01/03/2022

I. Thời gian, địa điểm

Thời gian họp : 09h00 ngày 29/11/2022
Địa điểm họp : Trụ sở chính – Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

II. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/10/2022
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thúy Hà – Đại diện Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 09h00 phút ngày 29/11/2022, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là **26 cổ đông**, đại diện **132,177,303 cổ phần**, chiếm **54.2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Thường trực, Giám đốc Tài chính – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Tiệp – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên

2. Thư ký Đại hội: Bà Đỗ Thảo Quyên

Thành phần Ban Chủ tọa; Thư ký Đại hội được Đại hội thống nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



3. Ban Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thúy Hà - Trưởng Ban
- Bà Hoàng Phương Hằng - Thành viên
- Bà Phạm Thị Hoa - Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Theo chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Chủ tọa điều hành Đại hội trình bày, thảo luận và thông qua các nội dung như sau:

PHẦN I. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO & TỜ TRÌNH

Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Thường trực, Giám đốc Tài chính đã thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc 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 thành cổ phần phổ thông và phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty phát hành năm 2018.

PHẦN II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội và được Ban Chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Dưới sự điều hành của Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc 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 thành cổ phần phổ thông và phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty phát hành năm 2018 như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 04 phiếu, đại diện cho: 131,959,641 cổ phần, chiếm 99.84% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho: 217,662 cổ phần, chiếm 0.16% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình về việc 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 thành cổ phần phổ thông và phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty phát hành năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.84% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

PHẦN VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Đỗ Thảo Quyên** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
3. Ông **Phạm Đỗ Huy Cường** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của **Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings** đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm ba (03) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Thảo Quyên

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Đỗ Huy Cường



Số: 291102/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 291101/2022/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi trong trường hợp Cổ Đông Ưu Đãi lựa chọn thực hiện quyền chuyển đổi

1. Phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành năm 2018, với các nội dung chính như sau:
 - Loại cổ phiếu được phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng cổ phần ưu đãi đã phát hành năm 2018: 14.114.880 cổ phần
 - Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu ưu đãi đã thực hiện chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông năm 2020: 6.800.000 cổ phần
 - Số lượng cổ phần ưu đãi hiện đang lưu hành: 7.314.880 cổ phần
 - Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1,508659707 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chuyển đổi, Cổ Đông Ưu Đãi sở hữu 1 Cổ Phần Ưu Đãi sẽ được chuyển đổi thành 1,508659707 cổ phiếu phổ thông)
- Phương pháp xác định tỷ lệ chuyển đổi:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Giá phát hành}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$

- + Giá phát hành là 25.000 đồng/cổ phiếu
- + Giá chuyển đổi là 16.571 đồng/cổ phiếu (Giá chuyển đổi được xác định theo các điều khoản về Cổ Phần Ưu Đãi tại Hợp đồng mua Cổ Phần Ưu Đãi ký ngày 31/01/2018)
- Số cổ phần phổ thông dự kiến phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi: Tối đa 11.035.664 cổ phần.
- Tổng mệnh giá của cổ phần phổ thông dự kiến phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi: Tối đa 110.356.640.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi.
- Phương án làm tròn:
 - Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu phổ thông xin phép phát hành, số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành thêm mà cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ
 - Đối với cổ phiếu phổ thông lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị hủy và Công ty sẽ thanh toán bằng tiền mặt cho Cổ Đông bằng cách lấy số lượng lẻ đó nhân với Giá chuyển đổi.
- Mục đích phát hành: Để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phần Phổ Thông.
- Nguồn vốn: Cổ Phần Ưu Đãi và thặng dư vốn từ việc phát hành Cổ Phần Ưu Đãi.
- Mục đích sử dụng vốn: Là mục đích phát hành Cổ Phần Ưu Đãi đã được phê duyệt tại Phương án phát hành cổ phần ưu đãi đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3001/2018/NQ – HĐQT ngày 30/01/2018.
- Thời điểm phát hành: Sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để thực hiện việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi và việc phát hành đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phổ thông phát hành thêm để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Sửa đổi Khoản 2 Điều 6. Cổ đông sáng lập và Vốn điều lệ. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện việc sửa đổi

Điều lệ theo kết quả thực tế phát hành ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương phù hợp với thực tế sau khi hoàn thành đợt phát hành.

- Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phổ thông phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông phát hành thêm để chuyển đổi cổ phần ưu đãi sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
- 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông nêu tại khoản 1 trên đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:
 - Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung chi tiết phương án phát hành và các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trên cơ sở Hợp đồng đã thỏa thuận với Cổ Đông Ưu Đãi;
 - Quyết định và triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu phổ thông, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phê duyệt nội dung giải trình, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để thực hiện chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc căn cứ tình hình thực tế;
 - Quyết định và triển khai việc thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ theo kết quả phát hành thực tế sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phần phổ thông mới căn cứ trên số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành cho Cổ Đông Ưu Đãi; thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phổ thông mới phát hành thêm tại HSX theo quy định của pháp luật; và
 - Quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện mọi thủ tục và công việc khác cần thiết để phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cho Cổ Đông Ưu Đãi.
 - Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

Điều 2. Thông qua phương án mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi trong trường hợp Cổ Đông Ưu Đãi yêu cầu Công ty mua lại

1. Phương án mua lại

- Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An
Phát Holdings

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần ưu đãi đã phát hành năm 2018: 14.114.880 cổ phần
- Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phần ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu ưu đãi đã thực hiện chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông năm 2020: 6.800.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần ưu đãi hiện đang lưu hành: 7.314.880 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần ưu đãi dự kiến mua lại: Tối đa 7.314.880 cổ phiếu
- Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu để hoàn lại phần vốn góp của cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của Người sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức
- Nguồn vốn thực hiện mua lại: Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2021 và Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét tại ngày 30/06/2022 và các nguồn khác của Công ty.
- Thời gian mua lại dự kiến: Sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật. Dự kiến tháng 02/2023
- Phương thức thực hiện giao dịch: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai thực hiện
- Giá mua lại dự kiến: Tối thiểu bằng giá phát hành ban đầu là 25.000 đồng/cổ phiếu ưu đãi và tối đa không vượt quá 32.500 đồng/cổ phiếu ưu đãi. Mức giá cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở thỏa thuận với Cổ Đông Ưu Đãi

- Nguyên tắc xác định giá mua lại:

Thỏa thuận trực tiếp giữa Công ty và Cổ Đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi trên cơ sở các điều khoản về Cổ Phần Ưu Đãi tại Hợp đồng mua Cổ Phần Ưu Đãi ký ngày 31/01/2018

2. Thông qua việc giảm vốn điều lệ Công ty

- Vốn điều lệ hiện tại: 2.511.991.480.000 đồng (Hai nghìn, năm trăm mười một tỷ, chín trăm chín mươi mốt triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi giảm: 2.438.842.680.000 đồng (Hai nghìn, bốn trăm ba mươi tám tỷ, tám trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ thực tế sau khi giảm phụ thuộc vào kết quả mua lại.
- Hình thức giảm vốn: Mua lại cổ phiếu để hoàn lại phần vốn góp của cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của Người sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức.

3. Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc mua lại

4. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ: Sửa đổi Khoản 2 Điều 6. Cổ đông sáng lập và Vốn điều lệ. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện việc sửa đổi Điều lệ theo kết quả thực tế mua lại ngay sau khi hoàn tất việc mua lại.

5. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông nêu tại khoản 1 trên đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung chi tiết phương án mua lại và các vấn đề khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trên cơ sở Hợp đồng đã thỏa thuận với Cổ Đông Ưu Đãi;
- Quyết định và triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc mua lại, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phê duyệt nội dung giải trình, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung của phương án mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc căn cứ tình hình thực tế;
- Quyết định và triển khai việc thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ theo kết quả mua lại thực tế sau khi hoàn tất việc mua lại căn cứ trên số lượng cổ phần ưu đãi thực tế mua lại từ Cổ Đông Ưu Đãi; thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD);

- Thực hiện việc điều chỉnh Điều lệ Công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện mọi thủ tục và công việc khác cần thiết để thực hiện việc mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi theo yêu cầu của Cổ Đông Ưu Đãi.
- Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định việc triển khai thực hiện một trong hai phương án hoặc thực hiện đồng thời cả hai phương án phụ thuộc vào yêu cầu và lựa chọn của Cổ Đông Ưu Đãi theo các điều kiện, điều khoản của Cổ Phiếu Ưu Đãi đã được thông qua và ký kết giữa Công ty và Cổ Đông Ưu Đãi, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Cổ Đông Ưu Đãi, lợi ích của Công ty

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cổ đông Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Website công bố thông tin;
- SSC; HSX (để b/cáo)
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM ĐỖ HUY CƯỜNG
THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM
ĐỐC THƯỜNG TRỰC

