

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
AN PHAT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY



Số: 120503/2024/TB – APH

No.: 120503/2024/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 17 tháng 05 năm 2024

Hai Duong, 17th May 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Committee
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/TP. Ho Chi Minh
Stock Exchange

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*:

- Nghị quyết HĐQT thông qua về việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sửa đổi, bổ sung đã được đăng tải tại website Công ty theo đường link: <https://anphatholdings.com/dai-hoi-co-dong.html>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2024 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/This information was published on the company's website on 17/05/2024 (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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Số: 170501/2024/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 17 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 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 Hội đồng quản trị số 1705/2024/BB – HĐQT ngày 17/05/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

- Bổ sung dự thảo Tờ trình số 170502/2024/TT-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Điều chỉnh Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phù hợp với nội dung bổ sung, cập nhật.

(Chi tiết các tài liệu được điều chỉnh bổ sung đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

