



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

Số: 050602/2024/TB – APH  
No.: 050602/2024/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 05 tháng 06 năm 2024  
Hai Duong, 05<sup>th</sup> June, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/*Hochiminh Stock Exchange*

**1. Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings/ An Phat Holdings Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* APH

- Địa chỉ/*Address:* Lô CN11 – CN12, cụm Công nghiệp An Đông, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương/ Lot CN11-CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach District, Hai Duong Province

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* (024) 3206 1199

- E-mail: info@anphatholdings.vn

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

Nghị quyết HĐQT thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2024 tại đường dẫn [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn)/*This information was published on the company's website on 05/06/2024 (date), as in the link [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn)*

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: 050601/2024/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 05 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Phê duyệt phương án Phát hành Thư Bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0506/2024/BB – APH ngày 05/06/2024 về Phê duyệt phương án Phát hành Thư Bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh vay vốn tại Ngân hàng TNHH Kỹ Thương Việt Nam

**QUYẾT NGHỊ:**

- Phê duyệt phương án Phát hành Thư Bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (sau đây gọi là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản sau:
  - Bên được bảo lãnh  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH  
ĐKDN số: 0800373586, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/03/2007, thay đổi lần thứ 36 ngày 10/04/2023;  
Địa chỉ: Lô CN11+CN12, Cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương,  
Điện thoại: 0320.375.5997 – 375.5998;  
Đại diện bởi: Ông Nguyễn Lê Trung, chức vụ: Tổng giám đốc,
  - Giá trị Bảo Lãnh: 200,000,000,000 VND (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn)
  - Mục đích Bảo lãnh: Bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
- Đồng ý giao cho Ông Phạm Đỗ Huy Cường chức vụ: Tổng Giám đốc, đại diện Công ty ký kết với Ngân hàng (và các bên liên quan khác – nếu có) thực hiện Điều 1 Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
PHẠM ANH DƯƠNG