



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

Số: 070302/2025/TB – APH
No: 070302/2025/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 07 tháng 03 năm 2025

**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 Đồng, 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
- Website: www.anphatholdings.vn E-mail: info@anphatholdings.vn

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

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Notice of Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2025 tại đường dẫn www.anphatholdings.vn/This information was published on the company's website on 07/03/2025 (date), as in the link 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



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

ĐT: (024) 3206 1199 – MST: 0801210129

Website: www.anphatholdings.vn

Email: info@anphatholdings.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

(theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2025)

do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (APH) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty:

Thời gian: 09h00 sáng Thứ Tư ngày 23 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Lô CN11-CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Nội dung: theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

Tài liệu Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.anphatholdings.vn> kể từ ngày 02/04/2025

- Nếu ĐHĐCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ các lần tiếp theo vẫn sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2025. Công ty sẽ thông báo trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.anphatholdings.vn>

- Kết quả của ĐHĐCĐ thường niên sẽ được chúng tôi đăng tải trên website của Công ty: <http://www.anphatholdings.vn>. Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Thông báo mời họp này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.

- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD; (2) Giấy uỷ quyền tham dự (theo mẫu) (trường hợp ủy quyền); Giấy giới thiệu (đối với tổ chức)

- Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền qua email hoặc thư trước 16h00 ngày 16/04/2025: Tel: (024) 3206 1199 gặp Ms. Phạm Thị Nguyệt hoặc gửi về địa chỉ email: nguyetpt@anphatholdings.vn

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

Như kính mời.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN LÊ THĂNG LONG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
(Dự kiến)

Thời gian họp: 09h00 – 11h00, Thứ Tư, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Địa điểm họp: Lô CN11 - CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đăng ký cổ đông
9h00 - 9h05	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
9h05 - 9h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
9h10 - 9h15	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
9h15 - 9h25	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h25 - 9h40	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2025
9h40 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025
9h50 – 10h00	- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập; bầu bổ sung thành viên HĐQT quản trị độc lập
10h00 – 10h10	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập; và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị độc lập
10h10 – 10h30	- Đại hội thảo luận
10h30 - 10h40	- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu cử
10h40 – 10h50	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu
10h50 – 10h55	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu tại Đại hội
10h55 – 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00	- Bế mạc Đại hội

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN LÊ THĂNG LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

ĐT: (024) 3206 1199 – MST: 0801210129

Website: www.anphatholdings.vn

Email: info@anphatholdings.vn



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Tên cổ đông:

CMTND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu (tại ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2025): cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần

☐ Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tổ chức ngày 23/04/2025.

☐ Hoặc ủy quyền cho Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty tổ chức ngày 23/04/2025.

☐ Hoặc ủy quyền cho:

Tên cá nhân/Tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

Bên nhận ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

INVITATION

2025 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING

To: Shareholders of An Phat Holdings Joint Stock Company (APH)

(According to the shareholder book as of 26th February, 2025 provided by the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation)

The Board of Directors of An Phat Holdings Joint Stock Company would like to invite Shareholders to attend the Company's 2025 Annual Meeting of Shareholders (AGM) with the following details:

Time: 9:00 am, Wednesday, 23rd April 2025

Venue: Lot CN11-CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach District, Hai Duong Province

Agenda: As specified in attached agenda of the 2025 AGM

Documents: All documents of the AGM will be posted on the Company's website at <http://www.anphatholdings.vn> from 02nd April 2025

If the attendance rate of the AGM convened for the first time does not fulfill the requirement of the Company's Charter and applicable laws, the AGM will be convened for subsequent times according to the shareholder book as of **26th February, 2025**. Further information will be publicly disclosed at the Company's website at <http://www.anphatholdings.vn>.

Results of the AGM will be posted on the Company's website at <http://www.anphatholdings.vn>. In case the first convention of the AGM is not eligible to proceed, this Invitation Letter is valid for subsequent AGM conventions.

Attending the AGM, Shareholders and proxies are kindly requested to present the following documents: **(1) Identity card/Passport/Copy of Business Registration Certificate; (2) Proxy Letter (in given form) and Introduction Letter (for institutional shareholders).**

For the AGM to be held successfully we would highly appreciate if Shareholders could confirm attendance or send Proxy Letter to the Company by email or by post before 4:00 pm, 16th April 2025 at:

Ms. Pham Thi Nguyet - Tel: (+84)243.206.1199 - Email: nguyetpt@anphatholdings.vn

We look forward to your presence.

Kind regards,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYEN LE THANG LONG

No: 01/2025/APH – CT

2025 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING AGENDA (AGM)
AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

(Draft)

Time: 09:00 – 11:00 am, Wednesday, 23rd April 2025

Venue: Head Office at Lot CN11-CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach District, Hai Duong Province

Time	Agenda
08:30 - 09:00	- Shareholder attendance registration
09:00 - 09:05	- Opening remarks and introduction
09:05 - 09:10	- Report on the shareholder verification results
09:10 - 09:15	- Approval of the Presidium, the Secretary, and the Vote Counting Committee
09:15 - 09:25	- Approval of the agenda and meeting regulations
09:25 - 09:40	- Report on 2024 performance and Proposals for AGM 2025 by the Board of Directors - Proposal of the Board of Directors on matters to be submitted to the 2025 General Meeting of Shareholders
09:40 - 9:50	- Report of the Board of Supervisors on 2024 performance - Proposal of the Board of Supervisors on selecting independent auditor for 2025
09:50 – 10:00	- Approval of the dismissal and additional election of an Independent Board Member
10:00 – 10:10	- Approval of nomination, candidacy and election regulations for the additional Independent Board Member; and the list of candidates for the additional Independent Board Member position.
10:10 – 10:30	- Shareholder discussion
10:30 – 10:40	- Approval of reports and proposals
10:40 – 10:50	- Tea Break/Vote Counting by the Vote Counting Committee
10:50 – 10:55	- Announcement of voting and election results
10:55 – 11:00	- Approval of Meeting Minutes and Resolution
11:00	- Closing

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYEN LE THANG LONG



AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Head Office: Lot CN11 + CN12, An Dong Industrial Park, Nam Sach Town, Hai Duong Province, Viet Nam

Tel: (024) 3206 1199 – Tax code: 0801210129

Website: www.anphatholdings.vn

Email: info@anphatholdings.vn

ATTENDANCE CONFIRMATION – PROXY LETTER 2025 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING

To: An Phat Holdings Joint Stock Company

Shareholder Name:

ID/ Passport/ Business registration No.: Issued on:

By:

Total Shares Owned (as of the record date 26th February 2025):shares

Total Voting Shares Owned:shares

I/We hereby declare my decision regarding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of An Phat Holdings Joint Stock Company, scheduled for Wednesday, 23rd April 2025, as follows:

☐ **Personal Attendance:** I will personally attend the AGM.

☐ **Proxy Appointment (Company Representative):** I/We hereby appoint Mr. Nguyen Le Thang Long, Chairman of the Board of Directors of An Phat Holdings Joint Stock Company, as my proxy, authorizing him to attend, vote, and act on my behalf in all matters arising at the AGM.

☐ **Proxy Appointment (Third Party):** I/We hereby designate the following individual/organization as my proxy to represent me at the AGM:

Full Name of Proxy (Individual/Organization):

ID/ Passport/ Business registration No: Issued on:

By:

Address:

Contact Number:

Number of Shares Represented:shares

Scope and Validity of authorization:

The appointed proxy shall be vested with full authority to:

- Attend, participate in discussions, and vote on my behalf on all matters properly brought before the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of An Phat Holdings Joint Stock Company.
- Exercise the authorized rights exclusively for the duration of the AGM on Wednesday, 23rd April 2025.

I acknowledge and accept full legal responsibility for this proxy authorization and undertake to comply with all applicable laws and APH's regulations governing shareholder rights and corporate governance.

Proxy

(Signature, seal and full name)

Shareholder

(Signature, seal and full name)