CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 050502/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 050501/2026/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 05/05/2026,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty theo đệ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với …% phiếu tán thành, …% phiếu không tán thành, …% phiếu không có ý kiến. Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	Thay đổi so với 2024 (%)	Tỷ trọng TH2025/ KH2025 (%)
1	Doanh thu thuần hợp nhất	14.193	9.179	10.741	-24%	117%
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ tại BCTC hợp nhất	119	60	164	+37%	272%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty theo đệ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với …% phiếu tán thành, …% phiếu không tán thành, …% phiếu không có ý kiến. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	9.540
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (tỷ đồng)	113

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với …% phiếu tán thành, …% phiếu không tán thành, …% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với …% phiếu tán thành, …% phiếu không tán thành, …% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với …% phiếu tán thành, …% phiếu không tán thành, …% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo đệ trình của Hội đồng quản trị với …% phiếu tán thành, …% phiếu không tán thành, …% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

Toàn bộ lợi nhuận lũy kế sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty không thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - 2026 theo đệ trình của HĐQT với …% phiếu tán thành, …% phiếu không tán thành, …% phiếu không có ý kiến. Cụ thể mức thù lao như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi 2025	Mức đề nghị 2026
		Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000
	Các thành viên khác	10.000.000	10.000.000
Mức thù lao cho BKS	Trưởng BKS	5.000.000	5.000.000
	Thành viên khác	3.000.000	3.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 theo đệ trình của HĐQT với …% phiếu tán thành, …% phiếu không tán thành, …% phiếu không có ý kiến.

Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên với …% phiếu tán thành, …% phiếu không tán thành, …% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

9.1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty.
- Lý do bầu bổ sung: Do Ông Phạm Đỗ Huy Cường đã kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT, việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 5 (năm) người theo quy định tại Điều lệ Công ty.

9.2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	….	….	….
2	….	….	….

Điều 10. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 1 thành viên
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự đại hội hợp lệ
1	….	….	…%

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings gồm các thành viên có tên sau đây:

(1) Ông Nguyễn Lê Thăng Long;
(2) Ông Nguyễn Lê Trung;
(3) Bà Nguyễn Thị Tiện;
(4) Ông Đinh Hoài Nam
….

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 11 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 11;
- Website để công bố thông tin;
- SSC; HSX (để b/cáo)
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN LÊ THĂNG LONG