

Số: 3003/2020/BBH-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 chứng nhận 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 9 ngày 03/09/2019

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 08h00 ngày 30/03/2020
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty tại Hà Nội – Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

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 04/02/2020
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 Phạm Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 08h30 phút ngày 30/03/2020, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 18 cổ đông, đại diện 120.432.468 cổ phần, chiếm 93,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Ông Đinh Xuân Cường – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa
- Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực – Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Tiệp – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc nội chính – Ủy viên

Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Nguyệt

Thành phần Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Hoa : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thúy Hà : Thành viên
- Bà Nguyễn Diệu Linh : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

Ông Đinh Xuân Cường – Chủ tọa 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 thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
5. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
6. 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 2020;
7. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT)
8. Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2020;
9. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
10. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
11. Thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;
12. Thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu;
13. Thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
14. Thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan;

15. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và nói room nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%;
16. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
17. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
18. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Đinh Xuân Cường – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực, Giám đốc tài chính Công ty thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
3. Bà Nguyễn Thị Tiệp – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc nội chính thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
4. Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; và Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội; kế hoạch kinh doanh, đầu tư, phát triển ... và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 2503/2020/TTr – HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Quy chế đề cử, ứng cử, và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Sau khi nghe Bà Phạm Thị Hoa trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - 1.1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
 - 1.2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
 - 1.3. Thông qua Quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu

không có ý kiến.

2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị bằng phiếu bầu

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

PHẦN IV. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của Ông Đinh Xuân Cường – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 2:

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 3:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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, Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

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 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 7:**

Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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, chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 8:**

Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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, phương án dự kiến cổ tức năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 9:**

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 10:**

Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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, Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 11:**

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 12:**

Thông qua phương án phát hành trái phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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, phương án phát hành trái phiếu đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 13:**

Thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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, kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 14:** Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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, việc sửa đổi Điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 15:** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và và nới room nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100% với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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, việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và và nới room nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100% đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 16:**

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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, việc sửa đổi Điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 17:**

Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 18:**

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 120.432.468 phiếu, đại diện cho: 120.432.468 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% 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, phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 3 năm
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Nirav Sudhir Patel	Phó Chủ tịch, The Asia Group Capital Advisory Partners	100%	3 năm

PHẦN VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

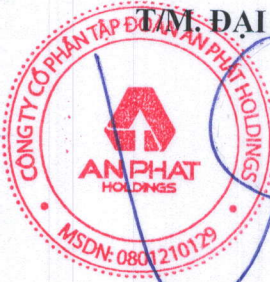
1. Bà **Phạm Thị Nguyệt** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020.
3. Ông **Đinh Xuân Cường** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 mười (10) 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./.

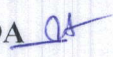
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Nguyệt



T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA 

Đinh Xuân Cường

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HSX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Số: 300301/2020/NQ-ĐHĐ

Hải Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 kiểm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp số 3003/2020/BB-DHĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 30/03/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	Tỷ trọng TH2019/ TH2018	Tỷ trọng TH2019/KH 2019
1	Doanh thu thuần hợp nhất	8.027	11.000	9.513	118,51%	86,48%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	176	550	712	404,55%	129,45%

Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	12.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	650
3	Dự kiến cổ tức năm 2020	10%

Một số kế hoạch cơ bản:

- Hoàn thành việc tái cấu trúc Tập đoàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức, quy trình nghiệp vụ để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả;
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực nhựa, đưa Tập đoàn An Phát tới gần mục tiêu “Xanh”, đóng góp cho môi trường và xã hội;
- Đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT)

Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, 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 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Nhất trí 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 2020

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 2020 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 7. Nhất trí thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT)

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Tên dự án: Dự án Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT)
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Địa điểm đầu tư: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và lựa chọn cho phù hợp
- Diện tích đất sử dụng: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và lựa chọn
- Mục tiêu đầu tư: sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT) nhằm mục đích tự chủ nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất các sản phẩm tự hủy sinh học tiêu dùng cuối cùng phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu
- Quy mô đầu tư và công suất dự kiến: 20.000 tấn sản phẩm/năm.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.490,13 tỷ đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có, vốn huy động từ phát hành cổ phiếu; vốn huy động từ phát hành trái phiếu, vốn vay khác (nếu có).
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt toàn bộ hồ sơ Dự án, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn thiện Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định địa điểm đầu tư, quy mô dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, lựa chọn đối tác, nhà thầu, phương án huy động vốn; quyết định phương án kinh doanh, giá bán sản phẩm, quản lý dự án; các công việc khác theo yêu cầu Dự án và theo quy định của pháp luật

Điều 8. Nhất trí thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2020 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 dự kiến: 10%/ mệnh giá
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức 2020, quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và thời gian chi trả phù hợp với tình hình của Công ty.

Điều 9. Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Tiêu chí		Mức đề nghị năm 2020	
		Tổng thù lao/năm (đồng)	Thù lao/tháng/thành viên (đồng)
Mức thù lao cho Hội đồng quản trị. Trong đó:	Tổng mức thù lao	765.000.000	
	Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	180.000.000	15.000.000
	Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT	720.000.000	10.000.000
Mức thù lao cho Ban kiểm soát. Trong đó:	Tổng mức thù lao	132.000.000	
	Thù lao cho Trưởng BKS	60.000.000	5.000.000
	Thù lao cho thành viên khác của BKS	72.000.000	3.000.000

Điều 10. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 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 2019 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 11. Nhất trí thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

1. Mục đích phát hành

- Chuẩn bị nguồn vốn để đầu tư cho các dự án của Công ty: Dự án Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT);.....
- Chuẩn bị nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động M&A, đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty con, công ty liên kết để tăng tỷ lệ sở hữu và/hoặc một số doanh nghiệp khác có tiềm năng.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Cân đối lại cấu trúc vốn, tái cấu trúc khoản nợ, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, tăng cường sự phát triển của Công ty.

2. Phương án phát hành

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 20.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu dự kiến chào bán: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Hình thức phát hành: Đấu giá công khai qua Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và/hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu và/hoặc chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
- Số đợt phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định số đợt phát hành, số lượng phát hành của từng đợt và hình thức phát hành của từng đợt phù hợp với tình hình thực tế.
- Giá phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng trong mọi trường hợp, giá phát hành không được thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần và giá trị sổ sách trên 1 cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất
- Thời gian chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Phương thức xử lý số cổ phiếu không bán hết: Toàn bộ số cổ phiếu chưa phân phối hết trong quá trình chào bán sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu và giá trị sổ sách trên 1 cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất
- Chào mua công khai: Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của cổ đông sau khi thực hiện quyền mua/nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đấu giá công khai/đối tác chiến lược tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ/nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Hạn chế chuyển nhượng:
 - + Đối với số lượng cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu và bán qua hình thức đấu giá công khai: Tự do chuyển nhượng.
 - + Đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược và/hoặc số cổ phiếu không phân phối hết, HĐQT phân phối lại: Bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:
 - + Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo kết quả của từng đợt phát hành.
 - + Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo kết quả của từng đợt phát hành. Cụ thể: Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 mục IV. “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” cập nhật số vốn điều lệ theo kết quả của từng đợt phát hành.
 - + Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của từng đợt phát hành.
- Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty:
 - + Cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 - + Phê duyệt việc đăng ký/đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.
 - + Phê duyệt việc đăng ký niêm yết/đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Theo kế hoạch tăng vốn điều lệ nêu trên, toàn bộ số vốn thu được từ các đợt phát hành dự kiến sẽ là 500.000.000.000 đồng, bao gồm cả phần thặng dư vốn, được Công ty sử dụng để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT); M&A, đầu tư góp vốn, mua cổ phần của Công ty con, công ty liên kết để tăng tỷ lệ sở hữu và/hoặc một số doanh nghiệp khác có tiềm năng; bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phương án sử dụng vốn chi tiết của từng đợt, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty tại từng thời điểm.

4. Nguyên tắc xác định mức giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và đảm bảo giá chào bán không được thấp hơn giá trị sổ sách trên 1 cổ phần theo Báo cáo tài chính gần nhất và 25.000 đồng/cổ phần.

5. Mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm cổ phiếu.

5.1. Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán

Số cổ phiếu chào bán thêm trong đợt này dự kiến tối đa là 20.000.000 cổ phần, tăng thêm 15,6% so với số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Sau khi lượng cổ phiếu này chào bán, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định. Sự điều chỉnh kỹ thuật về giá cổ phiếu được tính theo công thức:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

P: là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng

P_{t-1}: là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng

I: là tỷ lệ vốn tăng

PR: là giá sẽ bán cho người mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới

Giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng P phụ thuộc vào giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng P_{t-1}.

+ Nếu P_{t-1} = PR = 25.000 đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng P = P_{t-1} = 25.000 đồng/cổ phiếu.

+ Nếu P_{t-1} < PR, thì P_{t-1} < P và P_{t-1} càng thấp thì khoảng cách P – P_{t-1} sẽ càng cao.

+ Nếu P_{t-1} > PR thì P_{t-1} > P và P_{t-1} càng cao thì khoảng cách P_{t-1} - P càng cao. Với mỗi giá P_{t-1} cụ thể ta sẽ có giá P tương ứng.

5.2. Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán

Số cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ tăng thêm 15,6% so với số cổ phiếu đang lưu hành, vì vậy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ được điều chỉnh.

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

5.3. Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành – cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 15,6% và giả sử không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

6. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định số đợt phát hành, khối lượng phát hành, hình thức phát hành của từng đợt; Xây dựng phương án phát hành chi tiết từng đợt, xác định nguyên tắc giá phát hành, giá phát hành, tỷ lệ chào bán thành công, phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công, thời điểm phát hành cụ thể.
- Bổ sung, hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) và/hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và/hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền khác trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết của từng đợt (nếu có).
- Triển khai và quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ từng đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết tùy tình hình thực tế của doanh nghiệp tại từng thời điểm và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty, theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán/đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD; đăng ký niêm yết/đăng ký thay đổi niêm yết tại HSX và đăng ký ngày giao dịch cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm, theo kết quả của đợt phát hành;

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà Hội đồng quản trị nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Ngoài các nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Điều 12. Nhất trí thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu và điều chỉnh số lượng phát hành

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

- | | |
|--|--|
| 1. Loại hình: | Trái phiếu không chuyển đổi và/hoặc Trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và/hoặc Trái phiếu chuyển đổi và/hoặc Trái phiếu hoán đổi thành cổ phiếu công ty con của APH |
| 2. Hình thức phát hành: | Phát hành riêng lẻ trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc thông qua đại lý phát hành |
| 3. Mệnh giá: | 1.000.000 đồng/trái phiếu |
| 4. Số lượng phát hành: | Tối đa 800.000 trái phiếu |
| 5. Giá trị phát hành | Tối đa 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng) theo mệnh giá |
| 6. Giá phát hành: | Bằng 100% mệnh giá |
| 7. Hình thức trái phiếu: | Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu |
| 8. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: | Đồng Việt Nam (VNĐ) |
| 9. Số đợt phát hành: | Một hoặc nhiều đợt phát hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán và thỏa thuận với các nhà đầu tư. |
| 10. Kỳ hạn: | Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán và thỏa thuận với các nhà đầu tư. |
| 11. Lãi suất: | Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty. |

12. Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư
13. Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Nguồn tiền mặt được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
Dự kiến 2019 - 2020
14. Thời điểm phát hành:
15. Đối tượng chào bán: ***Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán:***
- Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có năng lực về tài chính;
 - Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua: thực hiện chuyển đổi và thực hiện Chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
16. Mua lại: Trừ trường hợp pháp luật có liên quan không cho phép, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quy định chi tiết các điều khoản mua lại, thời điểm, cách thức mua lại Trái phiếu.
17. Hoán đổi trái phiếu: Trừ trường hợp pháp luật có liên quan không cho phép, Tổ Chức Phát Hành có quyền hoán đổi Trái phiếu để cơ cấu danh mục nợ.
18. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành đối với chủ sở hữu Trái Phiếu Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu
19. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành (nếu có): Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định
20. Trường hợp phát hành Trái phiếu chuyển đổi Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi, biên độ biến động giá cổ phiếu (nếu có), điều chỉnh giá chuyển đổi, điều khoản chống pha loãng và các điều khoản cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, giá

chuyển đổi không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu.

21. Trường hợp phát hành Trái phiếu hoán đổi thành cổ phiếu công ty con của APH Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cổ phiếu hoán đổi; tỷ lệ hoán đổi, thời hạn hoán đổi, giá hoán đổi và các điều khoản cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật.
22. Trong trường hợp phát hành Trái phiếu kèm chứng quyền Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và công bố giá thực hiện chứng quyền, thời điểm thực hiện quyền cho nhà đầu tư sở hữu chứng quyền và các điều khoản cần thiết khác của trái phiếu kèm chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, giá mua cổ phiếu không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu.
23. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
- Lập phương án phát hành bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái phiếu bao gồm (i) Loại trái phiếu (ii) Số đợt phát hành, số lượng trái phiếu phát hành từng đợt, kỳ hạn, lãi suất đối với từng loại Trái phiếu (iii) tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi và biên độ biến động giá cổ phiếu đối với Trái phiếu chuyển đổi (nếu có) (iv) cổ phiếu hoán đổi, tỷ lệ hoán đổi, thời hạn hoán đổi, giá hoán đổi đối với Trái phiếu hoán đổi và (v) giá thực hiện chứng quyền và thời điểm thực hiện quyền cho nhà đầu tư sở hữu chứng quyền đối với Trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền, và các điều khoản, điều kiện chi tiết khác theo quy định của pháp luật
 - Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
 - Lập phương án xử lý số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
 - Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Thực hiện thay đổi Vốn điều lệ, chỉnh sửa Khoản 2 Điều 6. “Vốn điều lệ” Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới, và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ

phần tăng thêm (nếu có) sau các đợt Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành Trái phiếu chi tiết.

Điều 13. Nhất trí thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

Đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2020
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét quyết định thời điểm đăng ký niêm yết cụ thể phù hợp, thuận lợi với tình hình thực tế thị trường chứng khoán và điều kiện khả năng của Công ty để thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu, phù hợp với yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các quy định của pháp luật.

Điều 14. Nhất trí thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật: công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, có giá trị giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, bao gồm các giao dịch được liệt kê dưới đây:

- Các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu, hàng hóa,
- Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

- Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Điều 15. Nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm.

Điều 16. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước ngoài (nới room) lên mức 100%

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings dự kiến sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vào năm 2020, nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông của Công ty, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước ngoài (nới room) lên mức 100% với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

- Chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nới room) đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings lên tỷ lệ tối đa là 100%.
- Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:
 - Thông qua việc cắt giảm đăng ký kinh doanh các ngành nghề không phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty và không phù hợp với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Cụ thể: Hủy bỏ ngành nghề kinh doanh: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận – Mã ngành: 7320
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty các nội dung liên quan tới việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. Cụ thể là sửa Khoản 1 Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh”: Bỏ ngành nghề: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận – Mã ngành 7320.
 - Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc thay đổi đăng ký kinh doanh các ngành nghề không phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty và không phù hợp với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty như trên.
 - Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị phân công nhân sự, triển khai các thủ tục có liên quan với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

- Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, cắt giảm ngành nghề kinh doanh không phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty (nếu có phát sinh); sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty; đồng thời triển khai các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.
- Tùy vào tình hình thị trường chứng khoán và tình hình hoạt động của Công ty, ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ nới room cụ thể, thời điểm nới room cụ thể, điều chỉnh điều lệ Công ty với tỷ lệ nới room tương ứng, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;...cho phù hợp với quy định và yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước.
- Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 17. Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 142.377.339 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết: 128.262.459 cổ phiếu
 - Số cổ phiếu ưu đãi: 14.114.880 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 50.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 500.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)
8. Giá phát hành dự kiến: 25.000 đồng
9. Giá trị cổ phiếu phát hành theo giá dự kiến: 1.250.000.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu phổ thông): 0,039%
11. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
12. Đối tượng phát hành: Là cán bộ, công nhân viên của Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê chuẩn.
13. Mục đích phát hành: Đợt Phát hành Cổ phiếu theo chương trình Lựa Chọn cho người lao động Công ty năm 2020 – ESOP 2020 được tiến hành với các mục tiêu sau đây:

- Ghi nhận giá trị đóng góp của người lao động tại Công ty, làm nền tảng để gắn bó lâu dài, góp phần phát triển ổn định và bền vững Công ty.
 - Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển toàn Công ty trong các năm tiếp theo.
 - Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Công ty. Dự kiến 1.250.000.000 đồng.
14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần
15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
16. Phương thức xử lý số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: Số lượng cổ phiếu dôi ra do người được quyền mua không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho cán bộ công nhân viên khác trong Công ty và nhà đầu tư bên ngoài, nhưng đảm bảo không thấp hơn mức giá chào bán cho cán bộ công nhân viên được quyền mua trong phương án.
17. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
18. Sửa đổi Điều lệ Công ty: Sửa Khoản 2 Điều 6 mục IV. “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” cập nhật số vốn điều lệ theo kết quả của từng đợt phát hành.
19. Phê duyệt việc đăng ký/đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
20. Phê duyệt việc đăng ký niêm yết/đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
21. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, điều chỉnh phương án phát hành (nếu thấy cần thiết) và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể như sau:
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
 - Quyết định tổng số cổ phần ESOP phát hành trong năm 2020 trong phạm vi số cổ phần đã được phê duyệt nêu trên;
 - Công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
 - Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu UBCKNN và các cơ quan chức năng khác);
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm nêu trên tại Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh về vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

Điều 18. Nhất trí thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty (quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 19. Nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hiroaki Yashiro do Ông Hiroaki Yashiro có đơn xin từ nhiệm.
2. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 3 năm.
3. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị độc lập

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nirav Sudhir Patel	04/11/1982	Số 6034, đường Franklin Park, thành phố Mclean, bang Virginia, VA 22101, Hoa Kỳ	Thạc sỹ	Không có

Điều 20. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách viên trúng cử:

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Nirav Sudhir Patel	Thành viên độc lập HDQT	100%	3 năm

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 21 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 21;
- Phòng IT để công bố thông tin;
- Lưu VP.



**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐINH XUÂN CƯỜNG

AN PHAT
HOLDINGS