



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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 251102/2022/TB - APH  
No.: 251102/2022/TB - APH

Hải Dương, ngày 25 tháng 11 năm 2022

### **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

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](mailto:info@anphatholdings.com)
2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 251101/2022/NQ – HĐQT Vv thông qua bổ sung, thay đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2022 tại đường dẫn [www.anphatholdings.com](http://www.anphatholdings.com)/*This information was published on the company's website on 25/11/2022 (date), as in the link [www.anphatholdings.com](http://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 được ủy quyền CBTT**

**Phạm Thị Nguyệt**

Số: 251101/2022/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc bổ sung, thay đổi tài liệu họp  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 251101/2022/BB - HĐQT ngày 25/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

- **Nội dung bổ sung:** Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong trường hợp Cổ Đông Ưu Đãi yêu cầu Công ty mua lại và giảm vốn điều lệ Công ty.
- **Lý do bổ sung:** Theo điều kiện, điều khoản Cổ Phiếu Ưu Đãi thì “Thời hạn của Cổ Phiếu Ưu Đãi là năm (05) năm kể từ ngày phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi (ngày cuối cùng của thời hạn này gọi là “Ngày Đến Hạn”) và tất cả Cổ Phiếu Ưu Đãi còn lại vào Ngày đến hạn sẽ được chuyển đổi thành Cổ Phần Phổ Thông và/hoặc sẽ được Công ty mua lại toàn bộ theo yêu cầu và quyền lựa chọn thuộc về những người sở hữu sở hữu Cổ Phiếu Ưu Đãi (gọi tắt là “Cổ Đông Ưu Đãi”)”. Do đó, phụ thuộc vào yêu cầu và quyền lựa chọn của Cổ đông Ưu Đãi, Công ty phải:
  - (i) Thực hiện việc phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi trong trường hợp Cổ Đông Ưu Đãi lựa chọn thực hiện quyền chuyển đổi; và/hoặc
  - (ii) Mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi trong trường hợp Cổ Đông Ưu Đãi yêu cầu Công ty mua lại.

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- Tờ trình số 2511/2022/TTr-HĐQT ngày 25/11/2022 về việc phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông và phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty phát hành năm 2018 thay thế Tờ trình số 071104/2022/TTr-HĐQT ngày 07/11/2022;
- Chương trình họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được cập nhật các sửa đổi, bổ sung nêu trên.



- Các nội dung khác của các tài liệu hợp đã được Công ty công bố ngày 07/11/2022 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; các phòng, ban, bộ phận, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM ANH DƯƠNG

