



**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: 071103/2022/TB - APH
No.: 071103/2022/TB - APH

Hải Dương, ngày 07 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 Đông, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (024) 3206 1199
 - E-mail: info@anphatholdings.com
2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 071102/2022/NQ – HĐQT Vv Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2022 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/*This information was published on the company's website on 07/11/2022 (date), as in the link 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



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.com

Email: info@anphatholdings.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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

(theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/10/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN 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 bất thường năm 2022 của Công ty:

Thời gian: 09h00 sáng thứ Ba ngày 29 tháng 11 năm 2022

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

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

Tài liệu Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.anphatholdings.com> kể từ ngày 07/11/2022

- 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 31/10/2022. Công ty sẽ thông báo trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.anphatholdings.com>

- Kết quả của ĐHĐCĐ bất thường sẽ được chúng tôi đăng tải trên website của Công ty: <http://www.anphatholdings.com>. 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) CMND/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 28/11/2022**: Tel: (024) 3206 1199 gặp Ms. Phạm Thị Nguyệt hoặc gửi về địa chỉ email: nguyetpt@anphatholdings.com

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**



PHẠM ANH DƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
(Dự kiến)

Thời gian họp: 09h00 – 10h30, thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022

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

Chương trình họp

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
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	- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành năm 2018
9h40 - 10h00	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung tờ trình
10h00 – 10h15	- Đại hội nghị giải lao
10h15 – 10h20	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
10h20 – 10h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h30	- Bế mạc Đại hội

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ANH DƯƠNG



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.com

Email: info@anphatholdings.com



**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

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 31/10/2022): cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tổ chức ngày 29/11/2022.

Hoặc ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Tiệp – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty tổ chức ngày 29/11/2022.

Hoặc ủy quyền cho:

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/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 bất thường năm 2022 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 bất thường năm 2022 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)

Số: 071102/2022/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo 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 071101/2022/BB - HĐQT ngày 07/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty như sau:

- Thời gian họp: từ 8h30 ngày 29/11/2022.
- Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty, Khu CN11 – CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, bao gồm:

- Thông báo mời họp và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành năm 2018;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

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