



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

Số: 121202/2022/TB - APH

No: 121202/2022/TB - APH

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

Hải Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 121201/2022/NQ – HĐQT ngày 30/11/2022 Vv Triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi được phát hành năm 2018.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2022 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/This information was published on the company's website on 12/12/2022 (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.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information

Phạm Thị Nguyệt

Số: 121201/2022/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi được phát hành năm 2018 (gọi tắt là “Cổ phiếu ưu đãi”))

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 291102/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/11/2022 thông qua phương án mua lại Cổ phiếu ưu đãi;
- Căn cứ Thông báo mua lại của Người sở hữu Cổ phiếu ưu đãi (gọi tắt là “Cổ đông ưu đãi”) ngày 07/12/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1212/2022/BB - HĐQT ngày 12/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giá mua lại Cổ phiếu ưu đãi và phương thức thực hiện giao dịch

- Giá mua lại: 29.239 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án mua lại Cổ phiếu ưu đãi, với các nội dung chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần ưu đãi đã phát hành năm 2018: 14.114.880 cổ phần
- Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phần ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu ưu đãi đã thực hiện chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông năm 2020: 6.800.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần ưu đãi hiện đang lưu hành: 7.314.880 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần ưu đãi dự kiến mua lại: 7.314.880 cổ phiếu
- Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu để hoàn lại phần vốn góp của cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của Người sở hữu cổ phần ưu đãi
- Nguồn vốn thực hiện mua lại: Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán tại ngày 31/12/2021 và Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được soát xét tại ngày 30/06/2022 và các nguồn khác của Công ty.
- Phương thức thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Giá mua lại: 29.239 đồng/cổ phiếu
- Thời gian mua lại dự kiến: Sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật. Dự kiến từ ngày 16/01/2023 đến ngày 31/01/2023.

Điều 3. Thông qua việc thực hiện các nội dung có liên quan khác

Giao cho Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc Thường trực kiêm Giám đốc tài chính Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị hồ sơ báo cáo mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông nộp UBCKNN theo quy định của pháp luật và các Cơ quan quản lý có liên quan;
- Các công việc khác phục vụ cho việc mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông cho nhà đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
- Báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất việc mua lại; thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tại Điều lệ Công ty căn cứ theo kết quả mua lại; hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật;



- Quyết định các vấn đề liên quan khác, các thủ tục và công việc cần thiết khác nhằm mục tiêu hoàn tất việc mua lại Cổ phiếu ưu đãi nêu trên và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật;
- Ông Phạm Đỗ Huy Cường được quyền giao/ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

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 có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ánh Dương

