



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

Số: 230204/2022/TB - APH

No.: 230204/2022/TB - APH

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

Hải Dương, ngày 23 tháng 02 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

- 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

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết HĐQT số 230201/2022/NQ – HĐQT ngày 23/02/2022 về việc tăng vốn và thay đổi đăng ký doanh nghiệp

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2022 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/This information was published on the company's website on 23/02/2022 (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 UQ CBTT
Person authorized to disclose information

Phạm Thị Nguyệt

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 230201/2022/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thông qua việc tăng vốn và thay đổi đăng ký doanh nghiệp

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2302/2022/BB-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: tăng vốn điều lệ
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 2.024.223.220.000 VNĐ (Hai nghìn, không trăm hai mươi bốn tỷ, hai trăm hai mươi ba triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 2.511.991.480.000 VNĐ (Hai nghìn, năm trăm mười một tỷ, chín trăm chín mươi một triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)

Thời điểm thay đổi vốn: tháng 02/2022

Hình thức tăng, giảm vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ (mười ngàn đồng)

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	243.884.268	2.438.842.680	97,09%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0



3	Cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông	7.314.880	73.148.800	2,91%
4	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		251.199.148	2.511.991.480	100%

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp như sau:

Sửa đổi Khoản 1 - Điều 6 “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập”. Cụ thể như sau:

Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 2.511.991.480.000 đồng (Hai nghìn, năm trăm mười một tỷ, chín trăm chín mươi một triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 251.199.148 cổ phần (Hai trăm năm mươi một triệu, một trăm chín mươi chín nghìn, một trăm bốn mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

(Điều lệ sửa đổi kèm theo).

Điều 3. Giao cho Ông Đinh Xuân Cường – Đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật và ký ban hành Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ánh Dương

