



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

(theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/04/2022 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 thường niên năm 2022 của Công ty:

Thời gian: 09h00 sáng thứ Ba ngày 14 tháng 06 năm 2022

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

Nội dung: 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 24/05/2022

- 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 20/04/2022. Công ty sẽ thông báo trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.anphatholdings.com>

- Kết quả của ĐHĐCĐ thường niên 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 13/06/2022**: 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 ÁNH DƯƠNG

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

Thời gian họp: 09h00 – 11h20, thứ Ba, ngày 14 tháng 06 năm 2022

Địa điểm họp: Lô CN11-CN12, cụm CN An Đông, 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	- Báo cáo hoạt động HĐQT và Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHCĐ năm 2022
9h40 - 9h45	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
9h45 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022
9h50 - 9h55	- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
9h55 - 10h05	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
10h05 - 10h25	- Phát phiếu bầu và tập hợp phiếu bầu thành viên HĐQT
10h25 - 10h50	- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.
10h50 - 11h05	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu tại Đại hội
11h05 - 11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20	- Bế mạc Đại hội

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ÁNH 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 THƯỜNG NIÊN 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 20/04/2022): cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tổ chức ngày 14/06/2022.

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 thường niên năm 2022 của Công ty tổ chức ngày 14/06/2022.

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 thường niên 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 thường niên 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)



AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Head Office: Lot CN11 + CN12, An Dong Industrial Park, Nam Sach Town, Nam Sach District, Hai Duong Province.

Tel: (024) 3206 1199 – Tax code: 0801210129

Website: www.anphatholdings.com Email: info@anphatholdings.com

INVITATION

2022 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING

To: Shareholders of An Phat Holdings Joint Stock Company (APH)

(According to the shareholder book as of 20th April, 2022 provided by the Vietnam Securities Depository)

The Board of Directors of An Phat Holdings Joint Stock Company would like to invite Shareholders to attend the Company's 2022 Annual Meeting of Shareholders (AGM) with the following details:

Time: 09h00 Tuesday 14th June 2022

Venue: Lot CN11-CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach District, Hai Duong Province

Agenda: As specified in attached agenda of the 2022 AGM

Documents: All documents of the AGM will be posted on the Company's website at <http://www.anphatholdings.com> from 24th May 2022

If the attendance rate of the AGM convened for the first time does not fulfill the requirement of the Company's Charter and applicable laws, the AGM will be convened for subsequent times according to the shareholder book as of **20th April, 2022**. Further information will be publicly disclosed at the Company's website at <http://www.anphatholdings.com>.

Results of the AGM will be posted on the Company's website at <http://www.anphatholdings.com>. In case the first convention of the AGM is not eligible to proceed, this Invitation Letter is valid for subsequent AGM conventions.

Attending the AGM, Shareholders and proxies are kindly requested to present the following documents: **(1) Identity card/Passport/Copy of Business Registration Certificate;** **(2) Proxy Letter (in given form) and Introduction Letter (for institutional shareholders).**

For the AGM to be held successfully we would highly appreciate if Shareholders could confirm attendance or send Proxy Letter to the Company by email or by post before 16:00 13th June 2022 at: Ms. Pham Thi Nguyet - Tel: (024) 3206 1199 - Email: nguyetpt@anphatholdings.com

We look forward to your presence.

Kindly regards,

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



PHAM ANH DUONG

No: 01/2022/AP-CT

**2022 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING AGENDA (AGM)
AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

(Draft)

Time: 09h00 – 11h20, Tuesday, 14th June 2022

Venue: Head Office at Lot CN11-CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach District, Hai Duong Province

Time	Agenda
08h30 - 09h00	- Shareholder attendance registration
09h00 - 09h05	- Greeting and introduction
09h05 - 09h10	- Reporting on the results of shareholders verification.
09h10 - 09h15	- Approving the Presidium, the Secretary, and the Vote Counting Committee
09h15 - 09h25	- Approving agenda and regulations of the meeting
09h25 - 9h40	- Report on 2021 activities and Proposal on AGM 2022 issues by the Board of Directors
09h40 - 9h45	- Report of the Board of Management
09h45 - 9h50	- Report of the Board of Supervisors on 2021 activities - Proposal of the Board of Supervisors on selecting independent auditor for 2022
09h50 – 9h55	- Approving the Proposal on electing additional member and independent member of the Board of Directors
09h55 – 10h05	- Approving election regulations, nomination regulations of electing additional member of the Board of Directors
10h05 - 10h25	- Distribution and collection of Election Ballots of the Board of Directors
10h25 - 10h50	- Shareholders' discussion and approving reports and proposals - Vote counting conducted by the Vote Counting Committee
10h50 – 11h05	- Announcing voting results and election results
11h05 – 11h20	- Approving Meeting Minutes and Resolution
11h20	- Closing

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**


PHAM ANH DUONG



AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Head Office: Lot CN11 + CN12, An Dong Industrial Park, Nam Sach Town, Hai Duong Province, Viet Nam

Tel: (024) 3206 1199 – Tax code: 0801210129

Website: www.anphatholdings.com

Email: info@anphatholdings.com



ATTENDANCE CONFIRMATION – PROXY LETTER

2022 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING

To: An Phat Holdings Joint Stock Company

Shareholder:

ID/ Passport/ Business registration No: issued on:

By:

Total number of shares owned (as of the record date 20 April 2022): shares

Total number of voting shares owned: shares

To confirm my/our attendance at the 2022 Annual Shareholders' Meeting (the "AGM") of An Phat Holdings Joint Stock Company on Tuesday, 14 June 2022.

To appoint Ms Nguyen Thi Tien, Member of Board of Directors and Deputy General Director of An Phat Holdings Joint Stock Company, as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, 14 June 2022.

To appoint the following person/organization as my/our proxy:

Name of person/ organization:

ID/ Passport/ Business registration No: issued on:

By:

Address:

Tel:

No of shares to be represented by the proxy: shares

Scope of authorization:

- The above-mentioned person/organization is entitled to exercise all or any of my/our rights to attend, speak and vote for me/us on my/our behalf at the 2022 Annual Shareholders' Meeting of An Phat Holdings Joint Stock Company to be held on Tuesday, 14 June 2022.
- This authorization is valid only during the 2022 Annual Shareholders' Meeting of An Phat Holdings Joint Stock Company to be held on Tuesday, 14 June 2022.
- I/We are responsible for this proxy and committed to fully complying with applicable laws and regulations of An Phat Holdings Joint Stock Company.

Proxy

(Signature, seal and full name)

Shareholder

(Signature, seal and full name)