

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

Số: 140606/2022/TB - APH
No.: 140606/2022/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 14 tháng 06 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
2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
 - Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2022 tại đường dẫn www.antienindustries.com/ *This information was published on the company's website on 14/06/2022 (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

Số: 1406/2022/BBH-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 14 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS (APH)**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN 12, cụm Công Nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0801210129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 31/03/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 01/03/2022

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 09h00 ngày 14/06/2022
Địa điểm họp: Trụ sở chính – Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

II. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/04/2022
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Đỗ Thảo Uyên – Đại diện Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 08h30 phút ngày 14/06/2022, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là **43 cổ đông**, đại diện **138.362.315 cổ phần**, chiếm **56,73%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu Ban Chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Ông Đinh Xuân Cường – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa
- Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Thường trực – Ủy viên
- Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Diệu Linh

Thành phần Ban Chủ tọa; Thư ký Đại hội được Đại hội thống nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Ban Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Anh: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Liên: Thành viên
- Bà Đỗ Thảo Quyên: Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ban Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
5. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
6. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2021;
8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 - 2022;
9. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022;
10. Thông qua việc hủy phương án phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021;
11. Thông qua việc dừng không tiếp tục thực hiện phương án phát hành riêng lẻ tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021
12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

14. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Đinh Xuân Cường – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Giám đốc tài chính Công ty thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
3. Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
4. Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Anh – Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; và Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội; kế hoạch kinh doanh, đầu tư, phát triển, giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường ... và được Ban Chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Anh – Đại diện Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 230506/2022/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Quy chế đề cử, ứng cử; Danh sách ứng viên và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi nghe Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Anh trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- 1.1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
- 1.2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
- 1.3. Thông qua Quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng phiếu bầu
Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

PHẦN IV. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của Ông Đinh Xuân Cường – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 138.362.315 phiếu, đại diện cho: 138.362.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 2:

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 138.362.315 phiếu, đại diện cho: 138.362.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 3:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 138.362.315 phiếu, đại diện cho: 138.362.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 4:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 138.362.315 phiếu, đại diện cho: 138.362.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 138.362.315 phiếu, đại diện cho: 138.362.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 136.868.640 phiếu, đại diện cho: 136.868.640 cổ phần, chiếm 98,92% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1.493.675 phiếu, đại diện cho: 1.493.675 cổ phần, chiếm 1,08% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 7:**

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 138.237.215 phiếu, đại diện cho: 138.362.315 cổ phần, chiếm 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 125.100 phiếu, đại diện cho: 125.100 cổ phần, chiếm 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 8:**

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 - 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 138.362.315 phiếu, đại diện cho: 138.362.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 9:**

Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 138.362.315 phiếu, đại diện cho: 138.362.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 10:**

Thông qua việc hủy phương án phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 138.362.315 phiếu, đại diện cho: 138.362.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc hủy phương án phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 11:**

Thông qua việc dừng không tiếp tục thực hiện phương án phát hành riêng lẻ tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 138.362.315 phiếu, đại diện cho: 138.362.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc dừng không tiếp tục thực hiện phương án phát hành riêng lẻ tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 12:**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 138.362.315 phiếu, đại diện cho: 138.362.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm*) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 13:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (*Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và ban Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 138.362.315 phiếu, đại diện cho: 138.362.315 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (*Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và ban Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm*) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 2 thành viên
 - Nhiệm kỳ: Tối đa 5 năm
 - Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Ánh Dương	Chủ tịch HĐQT	136.008.815	98,30%
2	Phạm Đỗ Huy Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực; Giám đốc tài chính	138.968.440	100,44%

PHẦN VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Nguyễn Diệu Linh** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022.
3. Ông **Đinh Xuân Cường** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của **Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings** đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm chín (09) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Diệu Linh

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đinh Xuân Cường



Số: 140601/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 14 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 1406/2022/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 14/06/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	Tỷ trọng TH2021/ TH2020	Tỷ trọng TH2021/KH 2021
1	Doanh thu thuần hợp nhất	8.485	12.000	14.794	174%	123%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	242	590	238	98%	40%

Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	16.500
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	585

Một số kế hoạch cơ bản:

- Tập trung vào hai mũi nhọn là sản phẩm xanh và bất động sản khu công nghiệp, đồng thời ưu tiên các nguồn lực triển khai dự án trọng điểm Nhà máy sản xuất chất dẻo sinh học phân hủy hoàn toàn PBAT trong năm 2022.
- Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, mở rộng khách hàng, thị trường tại các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, nhựa xây dựng, nắm bắt xu thế chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Việt Nam và xu hướng tiêu dùng xanh

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Nhất trí thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 7. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

Toàn bộ lợi nhuận lũy kế sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Điều 8. Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 - 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 - 2022 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2021	Mức đề nghị năm 2022
		Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)
Mức thù lao cho HĐQT	Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000
	Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT	10.000.000	10.000.000
Mức thù lao cho Ban kiểm soát.	Thù lao cho Trưởng BKS	5.000.000	5.000.000
	Thù lao cho thành viên khác của BKS	3.000.000	3.000.000

Điều 9. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 10. Nhất trí thông qua việc hủy phương án phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc hủy phương án phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 11. Nhất trí thông qua việc dừng không tiếp tục thực hiện phương án phát hành riêng lẻ tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc dừng không tiếp tục thực hiện phương án phát hành riêng lẻ tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

Trong năm 2021, Công ty đã phát hành riêng lẻ thành công 450 tỷ đồng trái phiếu, số lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty sẽ dừng không tiếp tục thực hiện.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới (đã cập

nhất các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến..

Điều 14. Nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ: tối đa là 5 năm.
- Lý do: Do Ông Phạm Ánh Dương; Ông Phạm Đỗ Huy Cường đã hết nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và các đơn vị khác
1	Phạm Ánh Dương	17/05/1976	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	- Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings - Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa An Phát Xanh
2	Phạm Đỗ Huy Cường	13/12/1983	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc tài chính CTCP Tập đoàn An Phát Holdings - Thành viên HĐQT CTCP Giải pháp và dịch vụ phần mềm Nam Việt - Chủ tịch HĐQT CTCP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát - Thành viên HĐQT CTCP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Ankor Bioplastics

Điều 15. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 2 thành viên
- Nhiệm kỳ: tối đa 5 năm
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Tỷ lệ/tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Phạm Ánh Dương	Chủ tịch HĐQT	98,30%
2	Phạm Đỗ Huy Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD thường trực, Giám đốc tài chính	100,44%

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 16 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- Website để công bố thông tin;
- SSC; HSX (để b/cáo)
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 



ĐINH XUÂN CƯỜNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

