

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: 270/07/2023/TB - APH

No.: 270/07/2023/TB - APH

Hải Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2023

**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**

**I. 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](mailto:info@anphatholdings.com)

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đinh Xuân Cường (kèm theo Đơn xin từ nhiệm)

**III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2023 tại đường dẫn [www.anphatholdings.com](http://www.anphatholdings.com)/This information was published on the company's website on 27/01/2023 (date), as in the link [www.anphatholdings.com](http://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 ủy quyền công bố thông tin**

**Person authorized to disclose information**

**Phạm Thị Nguyệt**

Số: 270106/2023/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm  
Thành viên HĐQT của ông Đinh Xuân Cường

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Xuân Cường;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2701/2023/BB – HĐQT ngày 27/01/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings của ông Đinh Xuân Cường.

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Xuân Cường kể từ ngày 27/01/2023 và trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 3:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Xuân Cường tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ánh Dương**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**(Thành viên Hội đồng quản trị)**

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
  - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Tôi là: Đinh Xuân Cường

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc Công ty

Tôi viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Tôi được cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“APH”) bầu vào Hội đồng quản trị và được tin nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị mà các cổ đông tin tưởng. Tuy nhiên, do có định hướng phát triển riêng nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị APH trong thời gian tới.

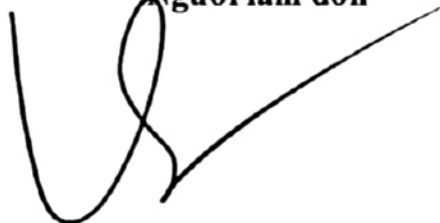
Vi vậy, tôi viết đơn này kính gửi tới Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cho phép tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!

*Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2023*

**Người làm đơn**



**Đinh Xuân Cường**