



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

Số: 300102/2023/TB - APH

No: 300102/2023/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 30 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

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:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần sản xuất PBAT cho Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/This information was published on the company's website on 30/01/2023 (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

Số: 300101/2023/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu
Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát

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 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 3001/2023/BB – HĐQT ngày 30/01/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát

- | | |
|---|---|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát (PBAT) |
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu) |
| - Số lượng cổ phiếu PBAT mà APH hiện đang sở hữu: | 8.400.000 cổ phiếu, chiếm 28,38% vốn điều lệ của PBAT |
| - Số lượng cổ phiếu PBAT mà APH chuyển nhượng: | 8.400.000 cổ phiếu |



- Hình thức giao dịch
 - + Chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh: 5.300.000 cổ phiếu, chiếm 17,91% vốn điều lệ của PBAT
 - + Chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội: 3.100.000 cổ phiếu, chiếm 10,47% vốn điều lệ của PBAT
- Giá chuyển nhượng
Ủy quyền cho Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Tổng Giám đốc Công ty quyết định
- Số lượng cổ phiếu PBAT mà APH dự kiến sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ của PBAT

Điều 2: Giao cho ông Phạm Đỗ Huy Cường – Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: đàm phán và quyết định các mức giá chuyển nhượng; cân đối nguồn và quyết định phương thức thanh toán cho phù hợp; chỉ đạo và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát; ký kết các hồ sơ, chứng từ liên quan tới việc chuyển nhượng cổ phiếu (nếu có);.....

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Dương

