



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

Số: 140303/2023/APH – CBTT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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

Hải Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Căn cứ Khoản 4 Điều 11, Thông tư 96/2020/TT – BTC ngày 26/11/2020 về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Mã chứng khoán: APH

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Người được ủy quyền CBTT: Bà Phạm Thị Nguyệt – Chức vụ: Thư ký Công ty

Điện thoại: (024) 3206 1199

Email: info@anphatholdings.com

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là Thứ tư, Ngày 05/04/2023

Tài liệu đính kèm bao gồm:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian họp và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên website của APH tại địa chỉ: www.anphatholdings.com kể từ ngày 14/03/2023.

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT website
- Lưu VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
AN PHÁT HOLDINGS
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

PHẠM THỊ NGUYỆT

Số: 140303/2022/TB – HĐQT

Hải Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

Tên giao dịch: **AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: **Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương**

Điện thoại: **(024) 3206 1199**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings**

Mã chứng khoán: **APH**

Mã ISIN: **VN000000APH7**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch : **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ tư, Ngày 05/04/2023**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp:
 - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát độc năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
 - Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;



- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, phương án chia cổ tức năm 2022, dự kiến cổ tức năm 2023;
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bà Phạm Thị Nguyệt – Văn phòng Hội đồng quản trị
- Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings – Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyetpt@anphatholdings.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SSC (để b/cáo; CBTT);
- HSX (để b/cáo; CBTT);
- Website (để CBTT);
- Lưu./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT
thông qua các vấn đề trên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ÁNH DƯƠNG



NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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, 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 140301/2023/BB – HĐQT ngày 14/03/2023;
- Xét tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Thời gian họp:

- Không trễ hơn ngày 30/06/2023, đảm bảo tuân thủ các quy định về thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 như sau: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.
- Thời gian cụ thể sẽ được HĐQT thông báo chi tiết tới các Quý cổ đông tại Thư mời họp.

2. Địa điểm họp: thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.

3. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, phương án chia cổ tức năm 2022, dự kiến cổ tức năm 2023;
- Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;



điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ tư, Ngày 05/04/2023
2. Lý do: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Điều 3. Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 4. 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 4;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ánh Dương

