



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

Số: 160304/2023/TB - APH
No.: 160304/2023/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 16 tháng 03 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 thông qua kết quả mua lại cổ phiếu ưu đãi và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2023 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/This information was published on the company's website on 16/03/2023 (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: 160301/2023/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 16 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả mua lại cổ phiếu ưu đãi
và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

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 1603/2023/BB – HĐQT ngày 16/03/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả mua lại cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông

- | | |
|---|--|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings |
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu) |
| - Số lượng cổ phiếu ưu đãi dự kiến mua lại: | 7.314.880 cổ phiếu |
| - Giá mua lại: | 29.239 đồng/cổ phiếu |

- Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu để hoàn lại phần vốn góp của cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của Người sở hữu cổ phần ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu ưu đãi đã thực hiện mua lại: 7.314.880 cổ phiếu
- Ngày hoàn thành việc mua lại: Ngày 09/03/2023

Điều 2: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: giảm vốn điều lệ
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 2.511.991.480.000 VNĐ (Hai nghìn, năm trăm mười một tỷ, chín trăm chín mươi một triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 2.438.842.680.000 VNĐ (Hai nghìn, bốn trăm ba mươi tám tỷ, tám trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng).

Thời điểm thay đổi vốn: 09/03/2023

Hình thức giảm vốn: Mua lại cổ phiếu để hoàn lại phần vốn góp của cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của Người sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức.

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ (mười ngàn đồng)

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	243.884.268	2.438.842.680	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		243.884.268	2.438.842.680	100%

Điều 3: Thông qua việc thay đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp như sau:

Sửa Khoản 2 Điều 6 Điều lệ như sau:

“Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

2. Vốn điều lệ của Công ty:

Vốn điều lệ của công ty là 2.438.842.680.000 VNĐ (*Hai nghìn, bốn trăm ba mươi tám tỷ, tám trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng*).

Số vốn này được chia thành: 243.884.268 cổ phần.

Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*)

Trong đó:

- Cổ phần phổ thông: 243.884.268 cổ phần (*Hai trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm tám mươi bốn nghìn, hai trăm sáu mươi tám cổ phần*), tương đương giá trị theo mệnh giá là: 2.438.842.680.000 đồng (*Hai nghìn bốn trăm ba mươi tám tỷ, tám trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng*)

- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần.

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

