

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

Hải Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2023



Số: 140403/2023/TB - APH
No. 140403/2023/TB - APH

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:

- Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian họp, địa điểm họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Link đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
<https://anphatholdings.com/dai-hoi-co-dong.html>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2023 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/This information was published on the company's website on 14/04/2023 (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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thời gian, địa điểm và tài liệu 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 140401/2023/BB – HĐQT ngày 14/04/2023;
- Xét tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 09h00 Thứ tư, Ngày 08/05/2023
2. Địa điểm họp: Lô CN11-CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung cần xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 55.744.983 cổ phiếu phổ thông ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền đã được kiểm toán;



- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 theo Nghị quyết số 190301/2021/NQ – HĐQT ngày 19/03/2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức và bầu bổ sung thành viên HĐQT; điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện công bố thông tin và gửi thông báo mời họp tới các cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

