



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

ĐT: (024) 3206 1199 – MST: 0801210129

Website: www.anphatholdings.com

Email: info@anphatholdings.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (APH)

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN cung cấp)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (APH) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty:

Thời gian: 09h00 sáng Thứ Hai ngày 08 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Lô CN11-CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Nội dung: theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

Tài liệu Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.anphatholdings.com> kể từ ngày 14/04/2023

- Nếu ĐHĐCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ các lần tiếp theo vẫn sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 05/04/2023. Công ty sẽ thông báo trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.anphatholdings.com>.

- Kết quả của ĐHĐCĐ thường niên sẽ được chúng tôi đăng tải trên website của Công ty: <http://www.anphatholdings.com>. Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Thông báo mời họp này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.

- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) **CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD**; (2) **Giấy uỷ quyền tham dự (theo mẫu) (trường hợp ủy quyền); Giấy giới thiệu (đối với tổ chức)**

- Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền qua email hoặc thư **trước 16h00 ngày 05/05/2023**: Tel: (024) 3206 1199 gặp Ms. Phạm Thị Nguyệt hoặc gửi về địa chỉ email: nguyetpt@anphatholdings.com

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

Như kính mời.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

(Dự kiến)

Thời gian họp: 09h00 – 11h00, Thứ Hai, ngày 08 tháng 05 năm 2023

Địa điểm họp: Lô CN11 - CN12, cụm CN An Đông, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đăng ký cổ đông
9h00 - 9h05	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
9h05 - 9h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành
9h10 - 9h15	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
9h15 - 9h25	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h25 - 9h40	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHCĐ năm 2023
9h40 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023
9h50 - 10h00	- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty
10h00 - 10h10	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên HĐQT
10h10 - 10h30	- Đại hội thảo luận
10h30 - 10h40	- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
10h40 - 10h50	- Đại hội nghị giải lao
10h50 - 10h55	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
10h55 - 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00	- Bế mạc Đại hội

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ÁNH DƯƠNG



AN PHAT
HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

ĐT: (024) 3206 1199 – MST: 0801210129

Website: www.anphatholdings.com

Email: info@anphatholdings.com



**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Tên cổ đông:

CMTND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu (tại ngày đăng ký cuối cùng 05/04/2023): cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tổ chức ngày 08/05/2023.

Hoặc ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Tiệp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty tổ chức ngày 08/05/2023.

Hoặc ủy quyền cho:

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

Bên nhận ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)