



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

Số: 080505/2023/TB – APH  
No: 080505/2023/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 08 tháng 05 năm 2023  
Hai Duong, 08<sup>th</sup> May 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi/ To: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Committee  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 080501/2023/NQ - ĐHĐCĐ ngày 08/05/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 080502/NQ – HĐQT ngày 08/05/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings như sau:

Based on Resolution No. 080501/2023/NQ - ĐHĐCĐ dated 08/05/2023 of General Meeting of Shareholders and Resolution No. 080502/NQ – HĐQT dated 08/05/2023 of the Board of Directors of An Phat Holdings Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of An Phat Holdings Joint Stock Company as follows:

**1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

Bà/Mrs.: Nguyễn Thị Tiên/Nguyen Thi Tien

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị/ Standing Vice Chairman of the BOD
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị/ Standing Vice Chairman of the BOD
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 08/05/2023/from 08/05/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/05/2023

**2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

Ông/Mr.: Đinh Xuân Cường/Dinh Xuan Cuong

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: từ ngày 08/05/2023/from 08/05/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2023 tại đường dẫn [www.anphatholdings.com](http://www.anphatholdings.com)/This information was published on the company's website on 09/05/2023 (date), as in the link [www.anphatholdings.com](http://www.anphatholdings.com)

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định ĐHĐCĐ/HĐQT về việc thay đổi nhân sự;  
Board Resolution on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)  
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

**Đại diện tổ chức  
Organization representative  
NGƯỜI UQ CBTT**

**PHẠM THỊ NGUYỆT**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tái bổ nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 080501/2023/BB – HĐQT ngày 08/05/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tiệp – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings nay tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT của Công ty kể từ ngày 08/05/2023.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Tiệp thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, các Quy chế nội bộ khác của Công ty, các Nghị quyết Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan và bà Nguyễn Thị Tiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Số: 080502/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 08 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 080501/2023/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 08/05/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	Tỷ trọng TH2022/ TH2021	Tỷ trọng TH2022/ KH2022
1	Doanh thu thuần hợp nhất	14.794	16.500	17.327	117%	105%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	238	585	57	24%	10%

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	14.900
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	420



**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 4. Thông qua 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.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua 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 với 99,9995% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,0005% phiếu không có ý kiến.

**Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 99,997% phiếu tán thành, 0,003% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

Toàn bộ lợi nhuận lũy kế sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

**Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 - 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 - 2023 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể mức thù lao như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi 2022	Mức đề nghị 2023
		Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000
	Các thành viên khác	10.000.000	10.000.000



Tiêu chí		Mức đã chi 2022	Mức đề nghị 2023
		Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)
Mức thù lao cho BKS	Trưởng BKS	5.000.000	5.000.000
	Thành viên khác	3.000.000	3.000.000

*Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế*

**Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 9. Thông qua 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**

Đại hội đã biểu quyết thông qua 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 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 10. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 11. Thông qua 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**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua 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 với 99,9995% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,0005% phiếu không có ý kiến.

**Điều 12. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Đại hội đã biểu quyết thông qua về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings với 99,9995% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,0005% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:



## 1. Bổ sung các ngành, nghề sau đây vào danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Xuất bản phần mềm	5820
2	Lập trình máy vi tính	6201
3	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Chi tiết: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính, ngoại trừ việc phân phối các sản phẩm mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ và các Phụ lục kèm theo Thông tư 34/2013/TT – BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương.	6202
4	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm	6209
5	Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn về công nghệ	7490

## 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên, thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (cụ thể tại Khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty).

## 3. Ủy quyền

Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:

- Tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục nêu trên.
- Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua ĐHĐCĐ.

## Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với 99,9995% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,0005% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Xuân Cường do Ông Đinh Xuân Cường có đơn xin từ nhiệm.



**Điều 14. Thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty**  
Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 08 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau điều chỉnh: 07 thành viên
- Lý do điều chỉnh: Do Ông Đinh Xuân Cường có đơn xin từ nhiệm.

**Điều 15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm)**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung:

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung sau sửa đổi
1	<p>Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>tám (08) người</b>. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm trong đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 04 (bốn) năm, nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị còn lại là 03 (ba) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p>	<p>Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>bảy (07) người</b>. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm trong đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 04 (bốn) năm, nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị còn lại là 03 (ba) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p>



**Điều 16. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty.
- Lý do bầu bổ sung: Do Bà Nguyễn Thị Tiệp đã hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT đương nhiệm (04 năm), việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 7 (bảy) người theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**Điều 17. Thông qua Danh sách ứng viên và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:**

1. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty gồm:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty
1	Bà Nguyễn Thị Tiệp	25/10/1985	Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Luật sư	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 1 thành viên
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty.
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự đại hội hợp lệ
1	Nguyễn Thị Tiệp	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực	131.840.041	100%

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings gồm các thành viên có tên sau đây:

- (1) Ông Phạm Ánh Dương;
- (2) Ông Nguyễn Lê Trung;
- (3) Bà Nguyễn Thị Tiệp;
- (4) Ông Phạm Đỗ Huy Cường;
- (5) Ông Nguyễn Lê Thăng Long;
- (6) Ông Nirav Sudhir Patel;
- (7) Ông Lim Heonyoung.



## **Điều 18. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 18 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 18;
- Website để công bố thông tin;
- SSC; HSX (để b/cáo)
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**PHẠM ANH DƯƠNG**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

*Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ TIỆN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/10/1985

4/ Nơi sinh: Tứ Kỳ - Hải Dương

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Trình độ văn hóa: 12/12

12/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Luật sư

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

16/ Số CP nắm giữ: 875.000 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ, trong đó:



+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 875.000 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ

19/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

20/ Danh sách người có liên quan của người khai\*: (theo Danh sách đính kèm)

21/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Thù lao HĐQT và các khoản lương thưởng, phụ cấp theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và quy chế nội bộ Công ty

22/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**NGUYỄN THỊ TIỆN**

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Related persons are stipulated in Article 4, paragraph 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019



**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

No	Mã CK	Họ tên	TK giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/NBB	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/NBB	Lý do	Ghi chú
1.	APH	Nguyễn Văn Trí			Bố						0	0.00%	31/05/2019			
2.	APH	Nguyễn Thị Thuận			Mẹ						0	0.00%	31/05/2019			
3.	APH	Nguyễn Thị Trinh			Mẹ chồng						0	0.00%	31/05/2019			
4.	APH	Nguyễn Văn Văn			Bố chồng						0	0.00%	31/05/2019			
5.	APH	Nguyễn Văn Nghĩa			Anh						0	0.00%	31/05/2019			
6.	APH	Nguyễn Thị Khuy			Chị dâu						0	0.00%	31/05/2019			
7.	APH	Nguyễn Thị Dịu			Chị						0	0.00%	31/05/2019			
8.	APH	Nguyễn Văn Gọn			Anh rể						0	0.00%	31/05/2019			
9.	APH	Nguyễn Thị Thiện			Chị						0	0.00%	31/05/2019			
10.	APH	Nguyễn Trung Khánh			Anh rể						0	0.00%	31/05/2019			
11.	APH	Nguyễn Văn Việ			Chồng						0	0.00%	31/05/2019			

No	Mã CK	Họ tên	TK giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với Công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/NBB	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/NBB	Lý do	Ghi chú
12.	APH	Nguyễn Đức Nhật Minh			Con trai						0	0.00%	31/05/2019			
13.	APH	Nguyễn Đức Hoàng Định			Con trai						0	0.00%	31/05/2019			
14.	APH	Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh			Thành viên HĐQT	ĐKKD	0800373586	09/03/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương	Lô CN11 + CN12, cụm Công nghiệp An Đông, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương	0	0.00%	05/02/2021			