



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

Số: 080504/2023/TB - APH
No.: 080504/2023/TB - APH

**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 08 tháng 05 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:

Biên bản; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. 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/This information was published on the company's website on 09/05/2023 (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: 080501/2023/BBH – ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 08 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS (APH)

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

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

Chứng nhận ĐKDN: Số 0801210129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 31/03/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 17/03/2023

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 09h00 ngày 08/05/2023

Địa điểm họp: Trụ sở chính – Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

II. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/04/2023
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Anh – Đại diện Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 9h00 phút ngày 08/05/2023, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là **38 cổ đông**, đại diện **131.840.041 cổ phần**, chiếm **54,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu Ban Chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Tien – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty - Ủy viên
- Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty – Ủy viên

Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Nguyệt

Thành phần Ban Chủ tọa; Thư ký Đại hội được Đại hội thống nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Ban Kiểm phiếu

- Bà Đỗ Thảo Uyên: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Anh: Thành viên
- Bà Nguyễn Thúy Hà: Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ban Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
2. **Nội dung 2:** Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;
3. **Nội dung 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;
4. **Nội dung 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;
5. **Nội dung 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;
6. **Nội dung 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2022;
7. **Nội dung 7:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 - 2023;
8. **Nội dung 8:** Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022;
9. **Nội dung 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;
10. **Nội dung 10:** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020;
11. **Nội dung 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 đã được kiểm toán;
12. **Nội dung 12:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

13. **Nội dung 13:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Xuân Cường theo đơn xin từ nhiệm;
14. **Nội dung 14:** Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị
15. **Nội dung 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*);
16. **Nội dung 16:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. Bà Nguyễn Thị Tiệp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty thay mặt Ban Chủ tọa trình bày 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;
2. Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
3. Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Anh – Đại diện Ban kiểm soát trình bày 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; và Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội; kế hoạch kinh doanh; tình hình đầu tư, phát triển dự án; giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường ... và được Ban Chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
Bà Đỗ Thảo Quyên – Đại diện Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế đề cử, ứng cử; Danh sách ứng viên và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi nghe Bà Đỗ Thảo Quyên trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - 1.1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
 - 1.2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
 - 1.3. Thông qua Quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng phiếu bầu

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

PHẦN IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Dưới sự điều hành của Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức ghi Phiếu Biểu Quyết. Các nội dung tại Đại hội đã được thông qua với kết quả cụ thể như sau:

1. Kiểm phiếu chung

❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 243.884.268 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 131.840.041 cổ phần.

Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 38 cổ đông (bao gồm các trường hợp ủy quyền)

Tổng số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT: 131.840.041 phiếu biểu quyết.

❖ Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín Thông qua phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Số phiếu phát ra: 28 phiếu, tương ứng 131.840.041 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 28 phiếu, tương ứng 131.840.041 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 28 phiếu, tương ứng 131.840.041 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Kiểm phiếu chi tiết

(* Căn cứ theo số phiếu biểu quyết hợp lệ

TT	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu biểu quyết theo từng vấn đề cần biểu quyết (phiếu) (*)
		Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	
1	Vấn đề 1	131.840.041	100%	0	0%	0	0%	131.840.041
2	Vấn đề 2	131.840.041	100%	0	0%	0	0%	131.840.041
3	Vấn đề 3	131.840.041	100%	0	0%	0	0%	131.840.041
4	Vấn đề 4	131.839.416	99,9995%	0	0%	625	0,0005%	131.840.041
5	Vấn đề 5	131.840.041	100%	0	0%	0	0%	131.840.041
6	Vấn đề 6	131.836.541	99,997%	3,500	0,003%	0	0%	131.840.041
7	Vấn đề 7	131.840.041	100%	0	0%	0	0%	131.840.041

TT	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu biểu quyết theo từng vấn đề cần biểu quyết (phiếu) (*)
		Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	
8	Vấn đề 8	131.840.041	100%	0	0%	0	0%	131.840.041
9	Vấn đề 9	131.840.041	100%	0	0%	0	0%	131.840.041
10	Vấn đề 10	131.840.041	100%	0	0%	0	0%	131.840.041
11	Vấn đề 11	131.839.416	99,9995%	0	0%	625	0,0005%	131.840.041
12	Vấn đề 12	131.839.416	99,9995%	0	0%	625	0,0005%	131.840.041
13	Vấn đề 13	131.839.416	99,9995%	0	0%	625	0,0005%	131.840.041
14	Vấn đề 14	131.840.041	100%	0	0%	0	0%	131.840.041
15	Vấn đề 15	131.840.041	100%	0	0%	0	0%	131.840.041
16	Vấn đề 16	131.840.041	100%	0	0%	0	0%	131.840.041

PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 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.
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự ĐH
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; | (5) Ông Nguyễn Lê Thăng Long; |
| (2) Ông Nguyễn Lê Trung; | (6) Ông Nirav Sudhir Patel |
| (3) Bà Nguyễn Thị Tiệp; | (7) Ông LIM HEONYOUNG |
| (4) Ông Phạm Đỗ Huy Cường; | |

PHẦN VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Phạm Thị Nguyệt** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023.
3. Ông **Phạm Ánh Dương** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm sáu (06) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Nguyệt

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Ánh Dương



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 đầu 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 tám (08) người. 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 bảy (07) người. 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

