



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Số: 080904/2023/TB - APH
No.: 080904/2023/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 09 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua việc tái toán trước hạn các Hợp đồng vay của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/09/2023 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/This information was published on the company's website on 09/09/2023 (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: 080901/2023/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ mã: APHH2325001)

**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 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị định 153**”) và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“**Công ty**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings số 080901/2023/BB-HĐQT ngày 08/09/2023 (“**Biên Bản Họp**”);
- Các văn bản pháp luật khác liên quan;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ mã: APHH2325001 (“**Trái Phiếu**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“**Công ty**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”), không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm với tổng giá trị theo mệnh giá phát hành tối đa là 165.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng), tương đương với phát hành tối đa 1.650 Trái Phiếu (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm năm mươi trái phiếu), mệnh giá 100.000.000 đồng/Trái Phiếu theo nội dung phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ chi tiết được đính kèm Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”).
- Điều 2.** Thông qua việc đăng ký Trái Phiếu được phát hành thành công theo Phương Án Phát Hành tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam

("VSDC") và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, đồng thời là người Đại diện Pháp luật của Công ty trực tiếp nhân danh và đại diện Công ty thực hiện các công việc sau:

- Toàn quyền đàm phán, quyết định các nội dung chi tiết, các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc chào bán, phát hành, lưu hành, chuyển nhượng, mua lại Trái Phiếu (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt... các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu này trước và sau khi Trái Phiếu được phát hành): Triển khai thực hiện; chỉ đạo soạn thảo các hợp đồng đặt mua Trái Phiếu, điều khoản, điều kiện Trái Phiếu, Bản Công Bố Thông Tin Trái Phiếu, Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Nhà Đầu Tư và hồ sơ tài liệu khác (bao gồm nhưng không giới hạn việc mở tài khoản ngân hàng, tài khoản trái phiếu, tài khoản dự phòng trả nợ và các tài khoản khác (nếu có)) có liên quan tới phương án phát hành Trái Phiếu đã nêu trên theo đúng quy định của pháp luật;
- Toàn quyền đàm phán, lựa chọn, quyết định các hợp đồng, thỏa thuận với các đơn vị thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu: Tổ Chức Tư Vấn Hồ Sơ Chào Bán Trái Phiếu, Đại Lý Phát Hành Trái phiếu, Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Công Ty Định Giá Được Phép, Đơn vị kiểm toán/soát xét và các đơn vị khác có liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu;
- Thực hiện hoặc giao cho người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty công bố thông tin có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu theo đúng quy định của pháp luật;
- Được toàn quyền bán, xử lý Cổ Phần Cầm Cố làm Tài Sản Bảo Đảm của Tổ Chức Phát Hành hoặc Tài Sản Bảo Đảm khác của Tổ Chức Phát Hành để trả nợ cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu với điều kiện phù hợp với quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, các Hợp đồng có liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu và phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;
- Được toàn quyền quyết định bổ sung, thay đổi, thay thế, rút bớt Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, các Hợp đồng có liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu và phù hợp với quy định của Pháp luật;
- Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến quá trình phát hành Trái Phiếu sau khi Nghị quyết này được ký ban hành và có hiệu lực;
- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký Trái Phiếu được phát hành thành công theo Phương Án Phát Hành tại VSDC và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại sở giao dịch chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho VSDC, Sở giao dịch chứng khoán liên quan, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ tại mục (i) và (iii) thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc đăng ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái Phiếu



tại Sở giao dịch chứng khoán liên quan .

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VPHDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ANH DƯƠNG

AN PHAT

Số: 080903/2023/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc Tắt toán trước hạn các Hợp đồng vay của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“Công ty”);
- Các hợp đồng vay của Công ty như được nêu dưới đây;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 080903/2023/BB-HĐQT ngày 08/09/2023 thông qua việc Tắt toán trước hạn các Hợp đồng vay ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: a) Thông qua việc tắt toán trước hạn các hợp đồng vay sau:

- Hợp đồng vay số 3103/2023/APH-ACP giữa APH và Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Công nghệ cao An Cường ngày 31/03/2023, số tiền: 36.000.000.000 đồng, thời hạn vay: 24 tháng;
- Hợp đồng vay số 0304/2023/APH-APC giữa APH và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát ngày 03/04/2023, số tiền: 28.000.000.000 đồng, thời hạn vay: 24 tháng;
- Hợp đồng vay số 2302/2023/APH-ATZ giữa APH và Công ty Cổ phần Liên vận An Tín ngày 23/02/2023, số tiền: 13.000.000.000 đồng, thời hạn vay: 18 tháng;
- Hợp đồng vay số 0304/2023/APH-ATZ giữa APH và Công ty Cổ phần Liên vận An Tín ngày 03/04/2023, số tiền: 6.200.000.000 đồng, thời hạn vay: 24 tháng;
- Hợp đồng vay số 2803/2023/APH-ATI giữa APH và Công ty TNHH An Trung Industries ngày 28/03/2023, số tiền: 20.000.000.000 đồng, thời hạn vay: 24 tháng;
- Hợp đồng vay số 1403/2023/APH-AVP giữa APH và Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh ngày 14/03/2023, số tiền: 5.000.000.000 đồng, thời hạn vay: 15 tháng;



- Hợp đồng vay số 0304/2023/APH-AVP giữa APH và Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh ngày 03/04/2023, số tiền: 20.000.000.000 đồng, thời hạn vay: 24 tháng;
- Hợp đồng vay số 1705/2023/APH-ATT giữa APH và Công ty Cổ phần An Thành Bicsol ngày 17/05/2023, số tiền: 35.000.000.000 đồng, thời hạn vay: 24 tháng.

b) Nguồn thanh toán trước hạn: Nguồn thu được từ phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty số 080901/2023/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 09 năm 2023.

Điều 2: Thống nhất giao cho Đại diện pháp luật của Công ty trực tiếp nhân danh và đại diện Công ty toàn quyền đàm phán, quyết định thời điểm tất toán và các nội dung chi tiết cũng như soạn thảo các văn bản, tài liệu mà Công ty phải ký hoặc ban hành liên quan đến việc tất toán trước hạn các Hợp đồng vay được nêu tại Điều 1 trên đây.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ÁNH DƯƠNG

