



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

Số: 1109/2023/TB - APH
No.: 1109/2023/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 11 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 HĐQT thông qua việc cầm cố cổ phiếu AAA để bảo đảm cho nghĩa vụ trái phiếu phát hành riêng lẻ

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: 080902/2023/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Cầm cố tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ đối với trái phiếu phát hành mã APHH2325001)

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 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”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 080901/2023/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 09 năm 2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 080902/2023/BB-HĐQT ngày 08 tháng 09 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng các tài sản sau đây (“Tài Sản Bảo Đảm”) để đảm bảo cho toàn bộ các nghĩa vụ của Công ty đối với Trái Phiếu được phát hành theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu được Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt trong Nghị quyết số 080901/2023/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 09 năm 2023:

- 29.500.000 cổ phần phổ thông (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu năm trăm nghìn cổ phần phổ thông), không bị hạn chế chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (“AAA”), tương đương với tổng giá trị mệnh giá là 295.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi lăm tỷ đồng) theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu) do Công ty sở hữu vào ngày của Nghị quyết này (“Cổ Phần Cầm Cố”);
- Bất kỳ khoản phân chia cổ tức nào liên quan đến hoặc phát sinh từ các Cổ Phần Cầm Cố bao gồm nhưng không giới hạn các khoản cổ tức được phân chia bằng cổ phần phát hành thêm;
- Bất kỳ quyền, quyền lợi và lợi ích mà Công ty có, được hưởng theo hoặc đối với các Cổ Phần Cầm Cố, không bao gồm các quyền đăng ký mua thêm cổ phần;
- Bất kỳ Tài Sản Bảo Đảm bổ sung nào (được quy định chi tiết trong Hợp Đồng Cầm Cố Cổ Phần giữa Công ty và Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm); và



- (e) Tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán bằng tiền hoặc có thể quy đổi thành tiền khác mà Công ty nhận được hoặc sẽ nhận được để thay thế cho bất kỳ quyền và/hoặc tài sản nào được đề cập trong các đoạn từ 0 đến (d) nêu trên.

Điều 2. Ủy quyền

Giao cho Tổng giám đốc, đồng thời là Đại diện Pháp luật của Công ty trực tiếp nhân danh và đại diện Công ty toàn quyền đàm phán, quyết định các nội dung chi tiết và soạn thảo các văn bản, Hợp đồng, tài liệu mà Công ty phải ký hoặc ban hành, thực hiện hoặc giao/ủy quyền cho người khác thực hiện các thủ tục về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với Tài Sản Bảo Đảm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có), các thủ tục khác liên quan đến việc sử dụng Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty theo Điều 1 của Nghị Quyết này.

Điều 3. 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 Công ty 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 VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ÁNH DƯƠNG

