



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS  
AN PHAT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY

Số: 290505/2024/TB – APH

No.: 290505/2024/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 29 tháng 05 năm 2024

Hai Duong, 29<sup>th</sup> May 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Committee  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/TP. Ho Chi Minh  
Stock Exchange

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.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- CBTT về việc sửa đổi Điều lệ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong Nghị quyết số 290502/2024/NQ – ĐHĐCĐ. Toàn văn Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung được đăng tải tại website Công ty: [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2024 tại đường dẫn [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn)/*This information was published on the company's website on 29/05/2024 at the link [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn)*

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: 290501/2024/BBH – ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 15 ngày 03/05/2024

**I. Thời gian, địa điểm:**

**Thời gian họp:** 09h00 ngày 29/05/2024

**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:**

- 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 17/04/2024
- 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**

Bà Nguyễn Thúy Hà – 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 29/05/2024, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là **44 cổ đông**, đại diện **127.847.103 cổ phần**, chiếm **52,42%** 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 2024 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
  - Ông Nguyễn Lê Trung – Phó Chủ tịch HĐQT 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 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 Nguyễn Thúy Hà: Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Hoa: Thành viên
- Bà Hoàng Phương Hằng: 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. **Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;
2. **Vấn đề 2:** Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
3. **Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 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. **Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
5. **Vấn đề 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 2024;
6. **Vấn đề 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2023;
7. **Vấn đề 7:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 - 2024;
8. **Vấn đề 8:** Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023;
9. **Vấn đề 9:** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 theo Nghị quyết số 080901/2023/NQ – HĐQT ngày 08/09/2023 đã được kiểm toán;
10. **Vấn đề 10:** Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi các nội dung liên quan tại Điều lệ Công ty

11. **Vấn đề 11:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Lê Thăng Long và Ông Nirav Sudhir Patel do Ông Nguyễn Lê Thăng Long và Ông Nirav Sudhir Patel có đơn xin từ nhiệm;
12. **Vấn đề 12:** Thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị
13. **Vấn đề 13:** 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*);
14. **Vấn đề 14:** 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.
15. **Vấn đề 15:** Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát.

### PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 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 và 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 2024;
2. Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, 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 2024.

### PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN

**Ông Phạm Ánh Dương - Chủ tọa Đại hội** chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình bày tại Đại hội và được Đoàn Chủ tọa Đại hội giải trình chi tiết.

### PHẦN III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bà Nguyễn Thúy Hà – 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; sửa đổi Điều lệ Công ty và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029; Quy chế đề cử, ứng cử; Danh sách ứng viên và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Sau khi nghe Bà Nguyễn Thúy Hà 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, sửa đổi Điều lệ Công ty và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 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, thành viên Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
  - 1.3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến
  - 1.4. 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 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng phiếu bầu
- Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, 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: 127.847.103 cổ phần.  
Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 44 cổ đông (bao gồm các trường hợp ủy quyền)  
Tổng số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT: 127.847.103 phiếu biểu quyết.  
Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát: 383.541.309 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: 38 phiếu, tương ứng 127.847.103 phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu thu về: 38 phiếu, tương ứng 127.847.103 phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu, tương ứng 127.847.103 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 trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%) | Số phiếu (phiếu) | Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%) | Số phiếu (phiếu) | Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%) |   |
| 1  | Vấn đề 1          | 127.843.203      | 99,997%   | 0                | 0   | 3.900            | 0,003%  | 127.847.103   |
| 2  | Vấn đề 2          | 127.847.103      | 100%  | 0                | 0   | 0                | 0   | 127.847.103   |
| 3  | Vấn đề 3          | 127.847.103      | 100%  | 0                | 0   | 0                | 0   | 127.847.103   |
| 4  | Vấn đề 4          | 127.843.203      | 99,997%   | 0                | 0   | 3.900            | 0,003%  | 127.847.103   |
| 5  | Vấn đề 5          | 127.843.203      | 99,997%   | 0                | 0   | 3.900            | 0,003%  | 127.847.103   |
| 6  | Vấn đề 6          | 127.730.203      | 99,909%   | 113.000          | 0,088%  | 3.900            | 0,003%  | 127.847.103   |
| 7  | Vấn đề 7          | 127.730.203      | 99,909%   | 113.000          | 0,088%  | 3.900            | 0,003%  | 127.847.103   |
| 8  | Vấn đề 8          | 127.843.203      | 99,997%   | 0                | 0   | 3.900            | 0,003%  | 127.847.103   |
| 9  | Vấn đề 9          | 127.730.203      | 99,909%   | 113.000          | 0,088%  | 3.900            | 0,003%  | 127.847.103   |
| 10 | Vấn đề 10         | 127.843.116      | 99,997%   | 0                | 0   | 3.987            | 0,003%  | 127.847.103   |
| 11 | Vấn đề 11         | 127.847.103      | 100%  | 0                | 0   | 0                | 0   | 127.847.103   |
| 12 | Vấn đề 12         | 127.847.103      | 100%  | 0                | 0   | 0                | 0   | 127.847.103   |
| 13 | Vấn đề 13         | 127.847.103      | 100%  | 0                | 0   | 0                | 0   | 127.847.103   |
| 14 | Vấn đề 14         | 127.847.016      | 99,9999%  | 87               | 0,0001%   | 0                | 0   | 127.847.103   |
| 15 | Vấn đề 15         | 127.843.116      | 99,9969%  | 87               | 0,0001%   | 3.900            | 0,003%  | 127.847.103   |

## 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       | Số Phiếu biểu quyết được bầu | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự ĐH |
|-----|-----------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Nguyễn Lê Trung | 127.847.016                  | 99,9999%                         |

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 LIM HEONYOUNG;

### 2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ: 2024 - 2029
- Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Họ và tên           | Số Phiếu biểu quyết được bầu | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự ĐH |
|-----|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Phạm Thị Hoa        | 127.849.816                  | 100,002%                         |
| 2   | Phạm Thị Nguyệt     | 127.848.116                  | 100,001%                         |
| 3   | Nguyễn Thị Thúy Nga | 127.843.116                  | 99,997%                          |

## 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 2024 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2024.

3. Ông **Phạm Ánh Dương** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 bảy (07) 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**



**Phạm Ánh Dương**





Số: 290502/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 290501/2024/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/05/2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 99,997% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,003% phiếu không có ý kiến. Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu                    | TH 2022 | KH 2023 | TH 2023 | Tỷ trọng TH2023/TH2022 | Tỷ trọng TH2023/KH2023 |
|----|-----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|------------------------|
| 1  | Doanh thu thuần hợp nhất    | 17.327  | 14.900  | 14.522  | 84%                    | 97%                    |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 57      | 420     | 219     | 382%                   | 52%                    |

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2024 |
|-----|---------------------------------------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)     | 14.000            |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng) | 314               |

Động lực tăng trưởng lợi nhuận đến từ (1) tăng trưởng hoạt động kinh doanh cốt lõi là sản xuất các sản phẩm nhựa: nhựa bao bì, nhựa kỹ thuật, nhựa xây dựng (2) đẩy mạnh bán giao và ghi

nhận doanh thu, lợi nhuận KCN An Phát 1 (3) tăng cường hiệu quả hoạt động thương mại (4) tối ưu chi phí vận hành.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; 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 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, 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 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với 99,997% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,003% 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 2024**

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 2024 với 99,997% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,003% phiếu không có ý kiến.

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 99,909% phiếu tán thành, 0,088% phiếu không tán thành, 0,003% 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 2023 - 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 - 2024 theo đề trình của HĐQT với 99,909% phiếu tán thành, 0,088% phiếu không tán thành, 0,003% phiếu không có ý kiến. Cụ thể mức thù lao như sau:

| Tiêu chí             |                     | Mức đã chi 2023                     | Mức đề nghị 2024                    |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                      |                     | Thù lao/tháng/<br>thành viên (đồng) | Thù lao/tháng/<br>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                          |
| 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 2023 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 2023 theo đệ trình của HĐQT với 99,997% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,003% phiếu không có ý kiến.

#### **Điều 9. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 theo Nghị quyết số 080901/2023/NQ – HĐQT ngày 08/09/2023 đã được kiểm toán**

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 2023 theo Nghị quyết số 080901/2023/NQ – HĐQT ngày 08/09/2023 đã được kiểm toán với 99,909% phiếu tán thành, 0,088% phiếu không tán thành, 0,003% phiếu không có ý kiến.

#### **Điều 10. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings với 99,997% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,003% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

##### **1. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh:**

##### **1.1. Ngành, nghề kinh doanh được bổ sung:**

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung   | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1   | Tái chế phế liệu<br>Chi tiết: Nhập khẩu và tái chế phế liệu: phế liệu sắt, thép, gang; phế liệu và mẫu vụn của nhựa (plastic); phế liệu giấy; phế liệu thủy tinh; phế liệu kim loại màu theo danh mục được cho phép | 3830     |
| 2   | Sản xuất sản phẩm từ plastic  | 2220     |
| 3   | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình  | 4649     |

|    |  |      |
|----|--|------|
|    | <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn các loại đồ điện, thiết bị điện từ gia dụng;</li> <li>- Bán buôn các loại đồ dùng nội thất dùng trong gia đình;</li> <li>- Bán buôn các loại đồ dùng khác trong gia đình chưa được phân vào đâu.</li> </ul> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa mà nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật)</i></p>   |      |
| 4  | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh  | 4759 |
| 5  | <p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh.</p>  | 8299 |
| 6  | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện   | 1629 |
|    | Chi tiết: Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ  |      |
| 7  | Sản xuất đồ điện dân dụng  | 2750 |
| 8  | Sản xuất đồ điện tử dân dụng   | 2640 |
| 9  | <p>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp như các phụ kiện trong công nghiệp xây dựng, các chi tiết nhựa trong công nghiệp điện tử viễn thông, công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy, các sản phẩm ngành công nghiệp khác và các mặt hàng nhựa gia dụng;</li> <li>- Sản xuất các loại khuôn mẫu, thiết bị chuyên dùng phục vụ công nghệ sản xuất sản phẩm nhựa và cung cấp cho các ngành công nghiệp khác</li> </ul> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa mà nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật.)</i></p> | 3290 |
| 10 | Đúc sắt, thép  | 2431 |
| 11 | Đúc kim loại màu   | 2432 |
| 12 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại   | 2591 |
| 13 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại   | 2592 |
| 14 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng  | 2593 |

|    |   |      |
|----|---|------|
| 15 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu, ngoại trừ 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  | 2599 |
| 16 | Sản xuất linh kiện điện tử<br>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa mà nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật.)  | 2610 |
| 17 | Sản xuất máy thông dụng khác<br>Chi tiết: Sản phẩm máy thông dụng khác, ngoại trừ các loại máy 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   | 2819 |
| 18 | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác  | 2930 |
| 19 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn  | 3311 |
| 20 | Sửa chữa máy móc, thiết bị<br>Chi tiết:<br>- Sửa chữa máy móc, thiết bị; không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu thủy, máy bay hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác;<br>- Sửa chữa và bảo dưỡng khuôn mẫu, thiết bị chuyên dùng phục vụ công nghệ sản xuất sản phẩm nhựa và cung cấp cho các ngành công nghiệp khác.   | 3312 |
| 21 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác<br>Chi tiết: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác, ngoại trừ đấu giá hàng hóa  | 4530 |
| 22 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy   | 4543 |
| 23 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác<br>Chi tiết:<br>- Bán buôn các thiết bị sản xuất khuôn;<br>- Bán buôn thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công nghệ sản xuất sản phẩm nhựa và cung cấp cho các ngành công nghiệp khác;<br>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, ngoại trừ các loại máy móc, thiết bị, phụ tùng 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 Chuyển giao công nghệ ngành nhựa. | 4659 |
| 24 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng  | 7410 |

|    |  |      |
|----|--|------|
|    | Chi tiết: Thiết kế khuôn mẫu các loại, thiết kế khuôn mẫu ngành nhựa, khuôn ép nhựa, khuôn đúc áp lực; khuôn dập, khuôn đúc kim loại, khuôn nhôm...  |      |
| 25 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ  | 5225 |
| 26 | Sản xuất máy chuyên dụng khác<br>Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ ngành nhựa   | 2829 |
| 27 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép<br>Chi tiết: Mua bán hàng may mặc   | 4641 |
| 28 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông<br>Chi tiết: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông ( <i>trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật</i> ) | 4652 |

1.2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết   | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1   | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn vật tư, nguyên liệu, sản phẩm nhựa, hạt nhựa, bao bì nhựa;</li> <li>- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;</li> <li>- Mua bán các sản phẩm nhựa công nghiệp như các phụ kiện trong công nghiệp xây dựng, các chi tiết nhựa trong công nghiệp điện tử viễn thông, công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy, các sản phẩm ngành công nghiệp khác và các mặt hàng nhựa gia dụng;</li> <li>- Mua bán các loại khuôn mẫu, thiết bị chuyên dùng phục vụ công nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa và cung cấp cho các ngành công nghiệp khác.</li> <li>- (<i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa mà nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật.</i>)</li> </ul> | 4669     |

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh” của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tại Điều lệ Công ty phản ánh việc bổ sung ngành nghề tại Mục 1 nêu trên.
- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2. “Trụ sở đăng ký Công ty” của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi địa chỉ email và địa chỉ tên miền website Công ty.

(bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm)

### 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 11. 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 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% 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 Nguyễn Lê Thăng Long và Ông Nirav Sudhir Patel do Ông Nguyễn Lê Thăng Long và Ông Nirav Sudhir Patel có đơn xin từ nhiệm.

#### **Điều 12. 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: 07 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau điều chỉnh: 05 thành viên
- Lý do điều chỉnh: Do Nguyễn Lê Thăng Long và Ông Nirav Sudhir Patel có đơn xin từ nhiệm.

#### **Điều 13. 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  | Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị<br>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 | Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị<br>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>năm (05) 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 |

| TT | Nội dung hiện tại   | Nội dung sau sửa đổi  |
|----|---|---|
|    | <p>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>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> |
| 2  | <p>Điểm b Khoản 2 Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>b. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty tối thiểu là <b>02 thành viên</b> và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Pháp Luật, Điều lệ này và Quy chế quản trị Công ty</p>   | <p>Điểm b Khoản 2 Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>b. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty tối thiểu là <b>01 thành viên</b> và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Pháp Luật, Điều lệ này và Quy chế quản trị Công ty</p>   |

**Điều 14. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- 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 Ông Nguyễn Lê Trung đã hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT đương nhiệm (03 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 5 (năm) người theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**Điều 15. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2024 - 2029.
- Lý do bầu: Do Ban kiểm soát đương nhiệm đã hết nhiệm kỳ.

**Điều 16. 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         |
|----|-----------------|------------|-----------------------------|
| 1  | Nguyễn Lê Trung | 08/11/1976 | Thạc sỹ quản trị kinh doanh |

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       | Số Phiếu biểu quyết được bầu | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự đại hội hợp lệ |
|----|-----------------|------------------------------|--|
| 1  | Nguyễn Lê Trung | 127.847.016                  | 99,9999%                                     |

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 Lim Heonyoung.

**Điều 17. Thông qua Danh sách ứng viên và kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty như sau:**

1. Danh sách ứng viên được bầu vào Ban kiểm soát Công ty gồm:

| TT | Họ và tên           | Ngày sinh  | Trình độ chuyên môn         |
|----|---------------------|------------|-----------------------------|
| 1  | Phạm Thị Hoa        | 06/02/1992 | Thạc sỹ kế toán kiểm toán   |
| 2  | Phạm Thị Nguyệt     | 11/11/1986 | Thạc sỹ tài chính ngân hàng |
| 3  | Nguyễn Thị Thúy Nga | 23/07/1993 | Cử nhân kế toán kiểm toán   |

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu: 3 thành viên
- Nhiệm kỳ: 2024 - 2029.
- Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

| TT | Họ và tên           | Số Phiếu biểu quyết được bầu | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự đại hội hợp lệ |
|----|---------------------|------------------------------|--|
| 1  | Phạm Thị Hoa        | 127.849.816                  | 100,002%                                     |
| 2  | Phạm Thị Nguyệt     | 127.848.116                  | 100,001%                                     |
| 3  | Nguyễn Thị Thúy Nga | 127.843.116                  | 99,997%                                      |

## **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 ÁNH DƯƠNG**