

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

Số: 1809/2024/TB – APH
No.: 1809/2024/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 18 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings/ An Phat Holdings Joint Stock Company

- 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/ Lot CN11-CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach District, Hai Duong Province
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (024) 3206 1199
- E-mail: info@anphatholdings.com

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

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
- Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
- Link đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: <https://anphatholdings.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-tu-ngay-18/09/2024>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2024 tại đường dẫn www.anphatholdings.vn/This information was published on the company's website on 18/09/2024 (date), as in the link 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

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/09/2024 do

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE: APH) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty:

Thời gian: 09h00 sáng thứ Tư ngày 09 tháng 10 năm 2024

Địa điểm: Lô CN11-CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Nội dung họp: theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

Tài liệu Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website www.anphatholdings.vn kể từ ngày 18/09/2024

- Nếu ĐHĐCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ các lần tiếp theo vẫn sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 09/09/2024. Công ty sẽ thông báo trên website của Công ty tại địa chỉ www.anphatholdings.vn

- Kết quả của ĐHĐCĐ bất thường sẽ được chúng tôi đăng tải trên website của Công ty: www.anphatholdings.vn. Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Thông báo mời họp này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.

- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD; (2) Giấy uỷ quyền tham dự (theo mẫu) (trường hợp ủy quyền); Giấy giới thiệu (đối với Cổ đông tổ chức).

- Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền **trước 16h00 ngày 02/10/2024** qua Ms. Phạm Thị Nguyệt, điện thoại: (024)32061199 hoặc email: nguyetpt@anphatholdings.vn

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:
Như kính mời.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ANH DƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
(Dự kiến)

Thời gian họp: 09h00 – 10h30, Thứ Tư, ngày 09 tháng 10 năm 2024

Địa điểm họp: Lô CN11 - CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đăng ký cổ đông
9h00 - 9h05	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
9h05 - 9h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
9h10 - 9h15	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
9h15 - 9h25	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h25 - 9h30	- Báo cáo của HĐQT về việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và các nội dung khác cần xin ý kiến Đại hội
9h30 - 9h35	- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT
9h35 - 09h45	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị
09h45 - 10h00	- Đại hội thảo luận
10h00 - 10h10	- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình và thực hiện bầu cử
10h10 - 10h20	- Đại hội nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu
10h20 - 10h25	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu tại Đại hội
10h25 - 10h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h30	- Bế mạc Đại hội





AN PHAT
HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

ĐT: (024) 3206 1199 – MST: 0801210129

Website: www.anphatholdings.vn

Email: info@anphatholdings.vn



**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Tên cổ đông:

CMTND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu (tại ngày đăng ký cuối cùng 09/09/2024): cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tổ chức ngày 09/10/2024.

Hoặc ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Tịch – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty tổ chức ngày 09/10/2024.

Hoặc ủy quyền cho:

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

Bên nhận ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Head Office: Lot CN11 + CN12, An Dong Industrial Park, Nam Sach Town, Nam Sach District, Hai Duong Province.

Tel: (024) 3206 1199 – Tax code: 0801210129

Website: www.anphatholdings.vn Email: info@anphatholdings.vn

INVITATION

THE 2024 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To: Shareholders of An Phat Holdings Joint Stock Company (APH)

(According to the shareholder book as of 9th September 2024 provided by the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation)

The Board of Directors of An Phat Holdings Joint Stock Company would like to invite Shareholders to attend the Company's 2024 Extraordinary General Meeting Of Shareholders (EGM) with the following details:

Time: 09h00 Wednesday 09th October 2024

Venue: Lot CN11 - CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach District, Hai Duong Province

Agenda: As specified in attached agenda of the 2024 EGM

Documents: All documents of the EGM will be posted on the Company's website at www.anphatholdings.vn from 18th September, 2024

If the attendance rate of the EGM convened for the first time does not fulfill the requirement of the Company's Charter and applicable laws, the EGM will be convened for subsequent times according to the shareholder book as of **09th September 2024**. Further information will be publicly disclosed at the Company's website at www.anphatholdings.vn.

Results of the EGM will be posted on the Company's website at www.anphatholdings.vn. In case the first convention of the EGM is not eligible to proceed, this Invitation Letter is valid for subsequent EGM conventions.

Attending the EGM, Shareholders and proxies are kindly requested to present the following documents: **(1) Identity card/Passport/Copy of Business Registration Certificate; (2) Proxy Letter (in given form) and Introduction Letter (for institutional shareholders).**

For the EGM to be held successfully we would highly appreciate if Shareholders could confirm attendance or send Proxy Letter to the Company by email or by post before 16:00 02nd October 2024 at:

Ms. Pham Thi Nguyet - Email: nguyetpt@anphatholdings.vn - Tel: (+8424) 3206 1199.

We look forward to your presence.

Kindly regards,

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



PHAM ANH DUONG

**2024 EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING AGENDA (EGM)
AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

(Draft)

Time: 09h00 – 10h30, Wednesday, 09th October 2024

Venue: Head Office at Lot CN11-CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach District, Hai Duong Province

Time	Agenda
08h30 - 09h00	- Shareholder attendance registration
09h00 - 09h05	- Greeting and introduction
09h05 - 09h10	- Reporting on the results of shareholders verification
09h10 - 09h15	- Approving the Presidium, the Secretary, and the Vote Counting Committee
09h15 - 09h25	- Approving agenda and regulations of the meeting
09h25 - 09h30	- Report of the Board of Directors on amendments to business lines and the Company's Charter and other contents.
09h30 – 09h35	- Approving the dismissal and electing additional member of the Board of Directors
09h35 – 09h45	- Approving election regulations, nomination regulations of electing additional members of the Board of Directors
09h45 - 10h00	- Shareholders' discussion
10h00 – 10h10	- Approving proposals
10h10 - 10h20	- Tea Break/Vote Counting Committee conducts vote counting
10h20 – 10h25	- Announcing voting results and election results
10h25 – 10h30	- Approving Meeting Minutes and Resolution
10h30	- Closing

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

PHAM ANH DUONG



AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

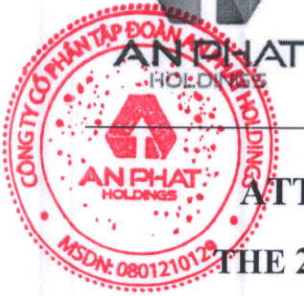
Head Office: Lot CN11 + CN12, An Dong Industrial Park, Nam Sach Town, Hai

Duong Province, Viet Nam

Tel: (024) 3206 1199 – Tax code: 0801210129

Website: www.anphatholdings.vn

Email: info@anphatholdings.vn



ATTENDANCE CONFIRMATION – PROXY LETTER

THE 2024 EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING

To: An Phat Holdings Joint Stock Company (“APH”)

Shareholder:

ID/ Passport/ Business registration No: issued on:

By:

Total number of shares owned (as of the record date 09th September 2024): shares

Total number of voting shares owned: shares

To confirm my/our attendance at the 2024 Extraordinary Shareholders’ Meeting (the “EGM”) of An Phat Holdings Joint Stock Company on Wednesday, 09th October 2024.

To appoint Ms. Nguyen Thi Tien, Standing Vice Chairwoman of Board of Directors cum Standing Deputy General Director of An Phat Holdings Joint Stock Company, as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 2024 Extraordinary Shareholders’ Meeting of the Company to be held on Wednesday, 09th October 2024.

To appoint the following person/organization as my/our proxy:

Name of person/ organization:

ID/ Passport/ Business registration No: issued on:

By:

Address:

Tel:

No of shares to be represented by the proxy: shares

Scope of authorization:

- The above-mentioned person/organization is entitled to exercise all or any of my/our rights to attend, speak and vote for me/us on my/our behalf at the 2024 Extraordinary Shareholders’ Meeting of An Phat Holdings Joint Stock Company to be held on Wednesday, 09th October 2024.
- This authorization is valid only during the 2024 Extraordinary Shareholders’ Meeting of An Phat Holdings Joint Stock Company to be held on Wednesday, 09th October 2024.
- I am/ We are responsible for this proxy and committed to fully complying with applicable laws and regulations of An Phat Holdings Joint Stock Company.

Proxy

(Signature, seal and full name)

Shareholder

(Signature, seal and full name)

Số: 170901/2024/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 17 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1709/2024/BB – HĐQT ngày 17/09/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Thời gian: 09h00 Thứ tư, Ngày 09/10/2024
- Địa điểm họp: Lô CN11-CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, bao gồm:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;



- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện công bố thông tin và gửi thông báo mời họp tới các cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

