

Số: 653 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
Mã chứng khoán : APH
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2024
Ngày đăng ký cuối cùng : 17/04/2024

- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
- Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
 - + Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, điều chỉnh số lượng thành viên và sửa đổi Điều lệ Công ty; và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - + Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;
 - + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- TCNY;
- HTGD, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (06).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Trần Anh Đào