



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

Số: 050503/2023/TB - APH

No. 050503/2023/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 05 tháng 05 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 về việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sửa đổi, bổ sung đã được đăng tải tại website Công ty theo đường link: <https://anphatholdings.com/dai-hoi-co-dong.html>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2023 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/This information was published on the company's website on 05/05/2023 (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: 050501/2023/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/05/2023/BB – HĐQT ngày 05/05/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Bổ sung dự thảo Tờ trình số 050502/2023/TT-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh .
2. Điều chỉnh Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phù hợp với nội dung bổ sung, cập nhật.

(Chi tiết các tài liệu được điều chỉnh bổ sung đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ánh Dương