



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

Số: 050902/2024/TB – APH
Số.: 050902/2024/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 05 tháng 09 năm 2024
Hai Duong, 05th September 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 Đông, 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.vn

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

Nghị quyết HĐQT số 050901/2024/NQ – HĐQT ngày 05/09/2024 thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2024 tại đường dẫn www.anphatholdings.vn/This information was published on the company's website on 05/09/2024 (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

Số: 050901/2024/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 05 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 290502/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0509/2024/BB - HĐQT ngày 05/09/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 đã được thông qua	Kế hoạch năm 2024 điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh
1	Doanh thu thuần hợp nhất	14.000	13.000	-7,14%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	314	281	-10,51%

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty nỗ lực, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả các kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tế nhằm đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh sau điều chỉnh được nêu tại Điều 1.

Điều 3: 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Dương