



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 060902/2024/TB - APH
No.: 060902/2024/TB - APH

Hải Dương, ngày 06 tháng 09 năm 2024
Hai Duong, 06th 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:

- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Ánh Dương

- Nghị quyết HĐQT số 060901/2024/NQ – HĐQT ngày 06/09/2024 về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Ánh Dương

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/09/2024 tại đường dẫn www.anphatholdings.vn/This information was published on the company's website on 06/09/2024 (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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Tôi là: Phạm Ánh Dương

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Tôi viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Tôi được đề cử và được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings bầu vào Hội đồng quản trị và được tin nhiệm giao giữ chức vụ Chủ tịch nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong suốt thời gian vừa qua, tôi đã luôn nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ trong thời gian tới. Do vậy, tôi viết đơn này kính gửi tới Quý vị cho phép tôi được từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xem xét và chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings sức khỏe, hạnh phúc và mọi sự tốt đẹp!

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 05.. tháng 09.. năm 2024

Người làm đơn

Phạm Ánh Dương

Số: 06.09/2024/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 06. tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm
Thành viên HĐQT của ông Phạm Ánh Dương

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Ánh Dương;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06.09/2024/BB – HĐQT ngày 06./09/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings của ông Phạm Ánh Dương.

Ông Phạm Ánh Dương vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Ánh Dương và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

Điều 2: Giao bà Nguyễn Thị Tiệp – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Ánh Dương và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ánh Dương