



**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: 081002/2025/TB – APH  
No.: 081002/2025/TB - APH

Hải Phòng, ngày 08 tháng 10 năm 2025

**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, xã Nam Sách, TP. Hải Phòng/  
Lot CN11-CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach Commune, Hai Phong City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (024) 3206 1199

- E-mail: info@anphatholdings.vn

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 081001/2025/NQ – HĐQT ngày 08/10/2025 Vv Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

**III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/10/2025 tại đường dẫn [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn)/This information was published on the company's website on 08/10/2025 (date), as in the link [www.anphatholdings.vn](http://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 được ủy quyền CBTT**

**Phạm Thị Nguyệt**

Số: 081001/2025/NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 10 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh)

### 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 tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“Công ty” hoặc “APH”);
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng Đại diện số 0801210129 – 002 đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 28/08/2020 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0810/2025/BB – HĐQT ngày 08/10/2025;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

**1. Thông tin của văn phòng đại diện của Công ty:**

- Tên văn phòng đại diện: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**
- Mã số thuế văn phòng đại diện: 0801210129 – 002
- Địa chỉ văn phòng đại diện cũ: Tầng 10, Cienco 4 Tower, số 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ văn phòng đại diện sau thời điểm thay đổi do sáp nhập: Tầng 10, Cienco 4 Tower, số 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty không còn nhu cầu hoạt động tại văn phòng đại diện

**2. Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:**

- Tiến hành thanh lý toàn bộ các hợp đồng, giao dịch mà văn phòng đại diện đã ký kết (nếu có) và văn phòng đại diện không ký thêm bất kỳ hợp đồng, giao dịch mới nào kể từ thời điểm Quyết định chấm dứt hoạt động có hiệu lực.
- Cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề phát sinh có liên quan đến hợp đồng/giao dịch (nếu có) trước thời điểm hoàn thành chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.



**3. Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:**

- Xác nhận không có các khoản nợ phát sinh.
- Kể từ thời điểm Quyết định chấm dứt hoạt động có hiệu lực, văn phòng đại diện không huy động vốn dưới mọi hình thức.

**4. Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:**

Xác nhận văn phòng đại diện không còn bất kỳ quan hệ hợp đồng lao động với người lao động.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Ông Phạm Đỗ Huy Cường - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và ký kết các văn bản liên quan đến nội dung được thông qua tại Điều 1 nêu trên. Ông Phạm Đỗ Huy Cường được quyền ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc được giao tại Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT; 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 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Lê Thăng Long**

