



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

Số: 151002/2025/TB – APH
No.: 151002/2025/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 Phòng, ngày 15 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 151001/2025/NQ – HĐQT ngày 15/10/2025 Vv Tái bổ nhiệm bà Phạm Thị Nguyệt giữ vị trí Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings. Nhiệm kỳ 05 (năm) năm từ ngày 15/10/2025 đến hết ngày 14/10/2030.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2025 tại đường dẫn www.anphatholdings.vn/This information was published on the company's website on 15/10/2025 (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 được ủy quyền CBTT**

Phạm Thị Nguyệt

Số: 151001/2025/NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tái bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030)

**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”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1510/2025/BB – HĐQT ngày 15/10/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tái bổ nhiệm Bà Phạm Thị Nguyệt giữ vị trí Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings. Nhiệm kỳ 05 (năm) năm từ ngày 15/10/2025 đến hết ngày 14/10/2030

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 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lê Thăng Long