



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Số: 250302/2024/TB - APH

No.: 250302/2024/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 25 tháng 03 năm 2024

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

- 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.*: Fax:
 - E-mail:

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty với bên liên quan – Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 (Công ty con và là người có lợi ích liên quan đến người nội bộ Công ty)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2024 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/*This information was published on the company's website on 25/03/2024 (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: 250301/2024/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty
với bên liên quan – Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu thực tế của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 2503/2024/BB - HĐQT ngày 25/03/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt khoản vay của Công ty với bên liên quan – Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 (công ty con của Công ty và là người có lợi ích liên quan đến người nội bộ Công ty), cụ thể như sau:

- Số tiền vay: 320.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỷ đồng)
- Thời hạn vay: 24 tháng
- Mục đích vay: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Tổng Giám đốc của Công ty ủy quyền lại:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của giao dịch vay và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến giao dịch vay, bao gồm cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế giao dịch (nếu có); và
- Ký kết và thực hiện giao dịch vay và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến giao dịch vay, bao gồm cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế giao dịch vay (nếu có).



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 Ánh Dương

