



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

Số: 250602/2024/TB – APH  
No.: 250602/2024/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 06 năm 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 Phát Holdings Joint Stock Company

- 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/ 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.com

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

- Nghị quyết HĐQT số 250601/2024/NQ – HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Ký kết Hợp đồng kiểm toán: Ngày 25/06/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đã ký Hợp đồng kiểm toán số 12111413-67778228 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2024 tại đường dẫn [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn)/This information was published on the company's website on 25/06/2024 (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.

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người UQ CBTT  
Person authorized to disclose information

**Phạm Thị Nguyệt**

Số: 250601/2024/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 2506/2023/BB – HĐQT ngày 30/06/2023;
- Xét tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

**Điều 2:** Ủy quyền cho cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

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

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ánh Dương**