

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

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



Số: 2604/2024/TB – APH
No.: 2604/2024/TB - APH

Hải Dương, ngày 26 tháng 04 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 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.com

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

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Link đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: <https://anphatholdings.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong> từ ngày 26/04/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/This information was published on the company's website on 26/04/2024 (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



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, Huyện Nam Sách, Tỉnh
Hải Dương, Việt Nam
ĐT: (024) 3206 1199 – MST: 0801210129
Website: www.anphatholdings.com Email: info@anphatholdings.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (APH)

(theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/04/2024

do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (APH) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty:

Thời gian: 09h00 sáng Thứ Tư ngày 29 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Lô CN11-CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Nội dung: theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

Tài liệu Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.anphatholdings.com> kể từ ngày 26/04/2024

- Nếu ĐHĐCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ các lần tiếp theo vẫn sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 17/04/2024. Công ty sẽ thông báo trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.anphatholdings.com>

- Kết quả của ĐHĐCĐ thường niên sẽ được chúng tôi đăng tải trên website của Công ty: <http://www.anphatholdings.com>. Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Thông báo mời họp này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.

- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) **CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD**; (2) **Giấy uỷ quyền tham dự (theo mẫu) (trường hợp ủy quyền); Giấy giới thiệu (đối với tổ chức)**

- Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền qua email hoặc thư **trước 16h00 ngày 22/05/2024**: Tel: (024) 3206 1199 gặp Ms. Phạm Thị Nguyệt hoặc gửi về địa chỉ email: nguyetpt@anphatholdings.com

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:
Như kính mời.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM ÁNH DƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
(Dự kiến)

Thời gian họp: 09h00 – 11h00, Thứ Tư, ngày 29 tháng 05 năm 2024

Địa điểm họp: Lô CN11 - CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đăng ký cổ đông
9h00 - 9h05	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
9h05 - 9h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
9h10 - 9h15	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
9h15 - 9h25	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h25 - 9h40	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2024
9h40 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024
9h50 - 10h00	- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty; bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029
10h00 - 10h10	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
10h10 - 10h30	- Đại hội thảo luận
10h30 - 10h40	- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
10h40 - 10h50	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu
10h50 - 10h55	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
10h55 - 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00	- Bế mạc Đại hội

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ANH DƯƠNG



AN PHAT
HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

ĐT: (024) 3206 1199 – MST: 0801210129

Website: www.anphatholdings.com

Email: info@anphatholdings.com

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Tên cổ đông:

CMTND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu (tại ngày đăng ký cuối cùng 17/04/2024): cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tổ chức ngày 29/05/2024.

Hoặc ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Tiệp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Thường trực Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tổ chức ngày 29/05/2024.

Hoặc ủy quyền cho:

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

Bên nhận ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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, 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 250401/2024/BB – HĐQT ngày 25/04/2024;
- Xét tình hình thực tế;

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 Nguyễn Lê Thăng Long.

Điều 2. Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings của ông Nirav Sudhir Patel.

Điều 3. Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian: 09h00 Thứ tư, Ngày 29/05/2024
- Địa điểm họp: Lô CN11-CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Điều 4. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị;



- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung cần xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 theo Nghị quyết số 080901/2023/NQ – HĐQT ngày 08/09/2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi Điều lệ Công ty; bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 5. Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện công bố thông tin và gửi thông báo mời họp tới các cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu Công ty.

CHỦ TỊCH



Phạm Ánh Dương

