



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

Số: 270106/2022/TB – APH
No: 270106/2022/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 27 tháng 01 năm 2023
Hai Duong, 27th January 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
**To: State Securities Committee
Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo các Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/01/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Board Resolutions dated 27/01/2023 of An Phat Holdings Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of An Phat Holdings Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr.: Phạm Đỗ Huy Cường/Pham Do Huy Cuong**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực; Giám đốc tài chính
 - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: từ ngày 27/01/2023/ *from 27/01/2023*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 27/01/2023
- Bà/Mrs.: Nguyễn Thị Tiên/Nguyen Thi Tien**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội chính
 - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Tổng Giám đốc thường trực
 - Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: từ ngày 27/01/2023/ *from 27/01/2023*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 27/01/2023
- Bà/Mrs.: Hòa Thị Thu Hà/Hoa Thi Thu Ha**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Giám đốc Ban Tài chính – Kế toán
 - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính
 - Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: từ ngày 27/01/2023/ *from 27/01/2023*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 27/01/2023



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông/Mr.: Đinh Xuân Cường/*Dinh Xuan Cuong*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Có đơn từ nhiệm và được Hội đồng quản trị chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 27/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2023 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/*This information was published on the company's website on 27/01/2023 (date), as in the link www.anphatholdings.com*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Các Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI UQ CBTT



Phạm Thị Nguyệt



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
AN PHÁT HOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 270101/2023/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Công ty

**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 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;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Đinh Xuân Cường;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2701/2023/BB – HĐQT ngày 27/01/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

HĐQT thống nhất thông qua việc từ nhiệm của Ông Đinh Xuân Cường, hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Theo đó, Ông Đinh Xuân Cường thôi không còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 27/01/2023.

Điều 2: Ông Đinh Xuân Cường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ tài liệu liên quan cho các cá nhân, Phòng/Ban liên quan theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Ông Đinh Xuân Cường sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 27/01/2023.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan và ông Đinh Xuân Cường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Dương

Số: 270102/2023/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Công ty

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 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2701/2023/BB – HĐQT ngày 27/01/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc thường trực, Giám đốc tài chính nay giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings kể từ ngày 27/01/2023.

Đồng thời, kể từ ngày giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, Ông Phạm Đỗ Huy Cường thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực, Giám đốc tài chính.

Điều 2: Ông Phạm Đỗ Huy Cường thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, các Quy chế của Công ty, các Nghị quyết HĐQT, hợp đồng lao động được ký kết và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan và ông Phạm Đỗ Huy Cường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Dương

Số: 270103/2023/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty

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 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2701/2023/BB – HĐQT ngày 27/01/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tiệp – Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội chính nay giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings kể từ ngày 27/01/2023.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Tiệp thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, các Quy chế của Công ty, các Nghị quyết HĐQT, hợp đồng lao động được ký kết và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan và bà Nguyễn Thị Tiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Dương

Số: 270104/2023/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 ngày 26 tháng 11 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2701/2023/BB – HĐQT ngày 27/01/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm:

Bà **HÒA THỊ THU HÀ**; Sinh năm: 1978;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

CCCD số:

Cấp ngày:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings kể từ ngày 27/01/2023

Quyền hạn và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan và bà Hòa Thị Thu Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Anh Dương

