



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

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

Số: 290802/2024/TB - APH
No.: 290802/2024/TB - APH

Hải Dương, ngày 29 tháng 08 năm 2024
Hai Duong, 29th August 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.vn

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

- Sửa đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh” của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tại Điều lệ Công ty phản ánh việc sửa đổi chi tiết ngành nghề nêu trên.

(Chi tiết nêu tại Nghị quyết HĐQT số 290801/2024/NQ – HĐQT ngày 29/08/2024 thông qua sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08/2024 tại đường dẫn www.anphatholdings.vn/This information was published on the company's website on 30/08/2024 (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 UQ CBTT

Person authorized to disclose information

Phạm Thị Nguyệt

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh 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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 290502/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024 thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 2908/2024/BB - HĐQT ngày 29/08/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Xuất bản phần mềm Chi tiết: Trừ hoạt động “ <i>Xuất bản xuất bản phẩm (không bao gồm hoạt động in và phát hành)</i> ” tại Mục A.1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; “ <i>Dịch vụ in, dịch vụ phát hành xuất bản phẩm</i> ” tại Mục B.7 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và “ <i>Hoạt động xuất bản</i> ” tại Mục B.38 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.	5820
2	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Trừ “ <i>Sản xuất vật liệu xây dựng</i> ” tại Mục B.45 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.	2599
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh	8299



	(Trừ “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải” tại Mục A.16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).	
4	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực Chi tiết: Trừ “Nghiên cứu hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi mới trước khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, đánh giá” tại Mục A.24 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.	7212

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh” của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tại Điều lệ Công ty phản ánh việc sửa đổi chi tiết ngành nghề tại Mục 1 nêu trên.

(bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm)

Điều 3: Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục nêu trên.

Điều 4: 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 4;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ánh Dương

