



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Số: 150803/2024/APH – CBTT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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

Hải Dương, ngày 15 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Căn cứ Khoản 4 Điều 11, Thông tư 96/2020/TT – BTC ngày 26/11/2020 về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Mã chứng khoán: APH

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 - CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Người được ủy quyền CBTT: Bà Phạm Thị Nguyệt – Chức vụ: Thư ký Công ty

Điện thoại: (024) 3206 1199

Email: info@anphatholdings.com

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là ngày 09/09/2024

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: www.anphatholdings.vn kể từ ngày 15/08/2024

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT website
- Lưu VP

**CTCP TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

PHẠM THỊ NGUYỆT

Số: 150802/2024/TB – HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

Tên giao dịch: **AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: **Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dương**

Điện thoại: **(024) 3206 1199**

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings**

Mã chứng khoán: **APH**

Mã ISIN: **VN000000APH7**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch : **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ Hai, Ngày 09/09/2024**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp:
 - Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bà Phạm Thị Nguyệt – Văn phòng Hội đồng quản trị
- Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings – Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyetpt@anphatholdings.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SSC (để b/cáo; CBTT);
- HSX (để b/cáo; CBTT);
- Website (để CBTT);
- Lưu./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT
thông qua các vấn đề trên

CTCP TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ANH DƯƠNG



Số: 150801/2024/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1508/2024/BB - HĐQT ngày 15/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian: thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn
2. Địa điểm: thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.
3. Nội dung cuộc họp:
 - a. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - c. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Hai, Ngày 09/09/2024
2. Lý do: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
3. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật.



Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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 nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Anh Dương

