



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: 270902/2024/TB - APH  
No.: 270902/2024/TB - APH

Hải Dương, ngày 27 tháng 09 năm 2024  
Hai Duong, 27<sup>th</sup> September 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:**

- Nghị quyết HĐQT số 270901/2024/NQ – HĐQT ngày 27/09/2024 thông qua đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bổ sung.

- Link đăng tải danh sách và thông tin ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: <https://anphatholdings.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2024 tại đường dẫn [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn)/This information was published on the company's website on 27/09/2024 (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.

**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**

Số: 270901/2024/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua đề cử ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung  
và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 bổ sung)

**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 2709/2024/BB - HĐQT ngày 27/09/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, chi tiết như sau:

- Tính đến 17h00 ngày 27/09/2024, Công ty đã không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 41 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14: Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Căn cứ Khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty: Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật

Theo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 ngày 17/09/2024: Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 phần II của Quy chế.



- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

Theo đó, HĐQT thống nhất đề cử 01 ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:
  - Họ và tên: Nguyễn Lê Thăng Long
  - Ngày tháng năm sinh: 10/10/1984
  - CCCD: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_
  - Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Khoa học vật liệu
  - Vị trí đề cử: Thành viên HĐQT
- Thông tin chi tiết của ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, mục Quan hệ nhà đầu tư – Đại hội đồng cổ đông: <https://anphatholdings.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>

**Điều 2.** Thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, bao gồm:

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Bản cung cấp thông tin ứng viên thành viên HĐQT

**Điều 3.** Giao cho Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật liên quan đến các nội dung 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, 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

