



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

Số: 091005/2024/TB – APH  
No.: 091005/2024/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 09 tháng 10 năm 2024  
Hai Duong, 09<sup>th</sup> October 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Committee  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/TP. Ho Chi Minh  
Stock Exchange**

- 1. Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Mã chứng khoán/ Stock code: APH
  - Địa chỉ/Address: Lô CN11 – CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
  - Điện thoại liên hệ/Tel.: (024) 3206 1199
  - E-mail: info@anphatholdings.vn

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

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
- CBTT về việc sửa đổi Điều lệ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 trong Nghị quyết số 091001/2024/NQ – ĐHĐCĐ. Toàn văn Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung được đăng tải tại website Công ty: [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2024 tại đường dẫn [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn)/This information was published on the company's website on 09/10/2024 at 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: 0910/2024/BBH – ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 09 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS (APH)**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Lô CN11 + CN 12, cụm Công Nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương  
**Chứng nhận ĐKDN:** Số 0801210129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 31/03/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 17/03/2023

**I. Thời gian, địa điểm:**

**Thời gian họp:** 09h00 ngày 09/10/2024  
**Địa điểm họp:** Trụ sở chính – Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

**II. Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/09/2024
- Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

**III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Nguyễn Thúy Hà – Đại diện Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 9h00 phút ngày 09/10/2024, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là **26 cổ đông**, đại diện **123.159.950 cổ phần**, chiếm **50,50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đủ điều kiện để tiến hành.

**IV. Bầu Ban Chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu**

**1. Đoàn Chủ tọa Đại hội**

- Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa  
(Theo ủy quyền của Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty)
- Bà Nguyễn Thị Tiệp – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty - Ủy viên

Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Nguyệt

Thành phần Ban Chủ tọa; Thư ký Đại hội được Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## **2. Ban Kiểm phiếu**

- Bà Nguyễn Thúy Hà: Trưởng Ban
- Bà Hoàng Phương Hằng: Thành viên
- Bà Phạm Thị Nguyệt: Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## **V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội**

Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ban Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
2. **Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
3. **Nội dung 3:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Ánh Dương do Ông Phạm Ánh Dương có đơn xin từ nhiệm;
4. **Nội dung 4:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

## **PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO**

Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

## **PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN**

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội và được Ban Chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

## **PHẦN III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)  
Bà Nguyễn Thúy Hà – Đại diện Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung sau:

- (i) Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- (ii) Quy chế đề cử, ứng cử;

(iii) Hồ sơ đề cử, ứng cử và Danh sách ứng viên HĐQT:

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 từ cổ đông và nhóm cổ đông. Vì vậy, HĐQT Công ty đã tổ chức họp vào chiều ngày 27/09/2024 để đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT. Ứng viên HĐQT được HĐQT đương nhiệm đề cử: Ông Nguyễn Lê Thăng Long

(iv) Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Sau khi nghe Bà Nguyễn Thúy Hà trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- 1.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Ánh Dương theo đơn xin từ nhiệm với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
  - 1.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 99,9999% phiếu tán thành, 0,0001% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến
  - 1.3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
  - 1.4. Thông qua Hồ sơ đề cử, ứng cử và Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 99,9999% phiếu tán thành, 0,0001% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến
  - 1.5. Thông qua Quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng phiếu bầu  
Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

#### **PHẦN IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

Dưới sự điều hành của Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức ghi Phiếu Biểu Quyết. Các nội dung tại Đại hội đã được thông qua với kết quả cụ thể như sau:

##### **1. Kiểm phiếu chung**

❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 243.884.268 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 123.159.950 cổ phần.

Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 26 cổ đông (bao gồm các trường hợp ủy quyền)

Tổng số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT: 123.159.950 phiếu biểu quyết.

❖ Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín Thông qua phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 123.159.950 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 123.159.950 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 123.159.950 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## 2. Kiểm phiếu chi tiết

(\*) Căn cứ theo số phiếu biểu quyết hợp lệ

TT	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu biểu quyết theo từng vấn đề cần biểu quyết (phiếu) (*)
		Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)	
1	Nội dung 1	123.159.863	99,9999%	87	0,0001%	0	0	123.159.950
2	Nội dung 2	123.159.950	100%	0	0	0	0	123.159.950
3	Nội dung 3	123.159.950	100%	0	0	0	0	123.159.950
4	Nội dung 4	123.159.863	99,9999%	87	0,0001%	0	0	123.159.950

## PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên
  - Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty.
  - Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Nguyễn Lê Thăng Long	123.159.863	99,9999%

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings gồm các thành viên có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Lê Trung;
- Bà Nguyễn Thị Tiệp;
- Ông Phạm Đỗ Huy Cường;
- Ông LIM HEONYOUNG;
- Ông Nguyễn Lê Thăng Long.

## PHẦN VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà **Phạm Thị Nguyệt** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường Công ty năm 2024.

3. Ông **Phạm Đỗ Huy Cường** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm năm (05) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Thị Nguyệt**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Đỗ Huy Cường  
THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TGD**



Số: 091001/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 09 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 0910/2024/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 09/10/2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với 99,9999% phiếu tán thành, 0,0001% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung báo cáo:

**1. Sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh**

- 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

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
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 (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).	8299
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

- 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.
- 2. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024**
- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024:
  - + Các giao dịch phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2024 được Công ty liệt kê và công bố đầy đủ tại các Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2024; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tình hình quản trị và Báo cáo tài chính của Công ty tại website: [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn)
- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024:
  - + Các giao dịch phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2024 được Công ty liệt kê và công bố đầy đủ tại các Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2024; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tình hình quản trị và Báo cáo tài chính của Công ty tại website: [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn)
  - + Ngày 10/09/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua giao dịch chuyển nhượng toàn bộ 11.160.308 cổ phiếu NHH thuộc sở hữu của Công ty cho Công ty con là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh. Giao dịch nêu trên đã được công bố thông tin đầy đủ tại website Công ty; công



thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và gửi thông báo giao dịch, báo cáo kết quả giao dịch tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

+ Các giao dịch khác phát sinh đều được HĐQT phê duyệt và công bố thông tin đầy đủ tại website: [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn); cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

### 3. Điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 đã được thông qua	Kế hoạch năm 2024 điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh
1	Doanh thu thuần hợp nhất	14.000	13.000	-7,14%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	314	281	-10,51%

### Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung Tờ trình:

1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ, với một số nội dung chính như sau:

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất điều chỉnh
1	<p><b>Phần mở đầu:</b></p> <p>Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“<b>Công ty</b>”) là một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, là cơ sở pháp lý cho các hoạt động quản trị, quản lý, kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của Công ty.</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 290502/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 05 năm 2024 (sau đây được gọi là “<b>Điều lệ</b>”).</p>	<p><b>Sửa đổi Phần mở đầu:</b></p> <p>Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“<b>Công ty</b>”) là một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, là cơ sở pháp lý cho các hoạt động quản trị, quản lý, kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của Công ty.</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 091001/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 10 năm 2024 (sau đây được gọi là “<b>Điều lệ</b>”).</p>

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất điều chỉnh
2		Sửa đổi Khoản 1 Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh”, cụ thể sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh mã 5820; 2599; 8299; 7212 <i>(Chi tiết nêu tại Báo cáo số 170902/2024/BC – HĐQT của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024</i>
3		Sửa đổi Khoản 1 Điều 6. Cổ đông sáng lập của Công ty: Cập nhật thông tin số CCCD, ngày cấp, nơi cấp và địa chỉ liên lạc của Cổ đông sáng lập
4	Khoản 1 Điều 42 Kiểm soát viên: 1. Ban kiểm soát Công ty có ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Sửa đổi Khoản 1 Điều 42 Kiểm soát viên: 1. Ban kiểm soát Công ty có ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của trưởng Ban kiểm soát là 05 năm; nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát đồng thời là người lao động trong Công ty là 4 năm; nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không đồng thời là người lao động trong Công ty là 3 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. (*)

(\*) Ghi chú: Nhiệm kỳ của các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings sẽ được cập nhật và điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 nêu trên.

2. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (đã được cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung nêu tại Mục 1 Điều này) thay thế bản Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 29/05/2024.

### **Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể như sau: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Ánh Dương do Ông Phạm Ánh Dương có đơn xin từ nhiệm.

### **Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty.
3. Lý do bầu bổ sung: Do Ông Phạm Ánh Dương có đơn xin từ nhiệm, việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 5 (năm) người theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### **Điều 5. Thông qua Danh sách ứng viên và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:**

1. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty gồm:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Lê Thăng Long	10/10/1984	Tiến sỹ khoa học vật liệu

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 1 thành viên
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty.
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự đại hội hợp lệ
1	Nguyễn Lê Thăng Long	123.159.863	99,9999%

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings gồm các thành viên có tên sau đây:

- (1) Ông Nguyễn Lê Trung;
- (2) Bà Nguyễn Thị Tiệp;
- (3) Ông Phạm Đỗ Huy Cường;
- (4) Ông Lim Heonyoung;
- (5) Ông Nguyễn Lê Thăng Long.

## **Điều 6. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 6 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### ***Nơi nhận:***

- Như Điều 6;
- Website để công bố thông tin;
- SSC; HSX (để b/cáo)
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**PHẠM ĐỖ HUY CƯỜNG  
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD**

