



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

Số: 101002/2024/TB – APH  
No.: 101002/2024/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 10 tháng 10 năm 2024  
Hai Duong, 10<sup>th</sup> October, 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 Phát 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 thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội vay vốn tại Ngân hàng TNHH Thương mại Taipei Fubon

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2024 tại đường dẫn [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn)/This information was published on the company's website on 10/10/2024 (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: 1010/2024/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội vay vốn  
tại Ngân hàng TNHH Thương mại Taipei Fubon)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1010/2024/BB – APH ngày 10/10/2024 về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội vay vốn tại Ngân hàng TNHH Thương mại Taipei Fubon.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội vay vốn tại Ngân hàng TNHH Thương mại Taipei Fubon (sau đây gọi là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản sau:

- Giá trị khoản vay được Bảo Lãnh: USD 4.000.000 (Bằng chữ: Bốn triệu Đô la Mỹ)
- Mục đích Bảo lãnh: Bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon

**Điều 2:** Đồng ý giao cho Ông Phạm Đỗ Huy Cường chức vụ: Tổng Giám đốc, đại diện Công ty ký kết với Ngân hàng (và các bên liên quan khác – nếu có) thực hiện Điều 1 Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN LÊ THĂNG LONG**