



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

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

Số: 050202/2025/CV – APH
No.: 050202/2025/CV – APH

Hải Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2025
Hai Duong, 05th February, 2025

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

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

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 Đồng, 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 Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2025 tại đường dẫn www.anphatholdings.vn/ *This information was published on the company's website on 05/02/2025 (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

Số: 050201/2025/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty
với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu thực tế của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0502/2025/BB - HĐQT ngày 05/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty có giá trị giao dịch dưới 35% tổng tài sản của Công ty phát sinh trong năm 2025, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết/công ty trong cùng Tập đoàn; (ii) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; (iii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và người có liên quan của họ; (iv) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp và (v) các bên liên quan khác của Công ty:

- Các giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ,;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Tổng Giám đốc của Công ty ủy quyền lại:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa

đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và

b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Điều 3: 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 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Thăng Long

**PHỤ LỤC SỐ 01. DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS VỚI TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN
DỰ KIẾN PHÁT SINH TRONG NĂM 2025**

TT	Tên Tổ chức	Số ĐKKD	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến
1.	Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội	0100100858	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
2.	Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh	0800373586	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
3.	Công ty Cổ phần An Tiến Industries	5200466372	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
4.	Công ty Cổ phần KCN Kỹ thuật cao An Phát	0801225485	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
5.	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát I	0801298395	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
6.	An Thanh Bicsol Singapore Pte. Ltd.	201720061M	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
7.	Công ty Cổ phần An Thành Bicsol	0801208793	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
8.	Công ty Cổ phần Liên vận An Tín	0801177672	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
9.	Công ty TNHH An Trung Industries	0801246654	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty



TT	Tên Tổ chức	Số ĐKKD	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến
10.	Công ty TNHH phát triển Xuất nhập khẩu và Đầu tư – VIEXIM	0900259855	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
11.	Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam	0801277109	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
12.	Công ty Cổ phần Nhựa Bao Bì An Vinh	0801235451	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
13.	An Phat International, INC	0803302611	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
14.	AFC EcoPlastics, LLC	0803680617	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
15.	Ankor Bioplastics Co.Ltd	0801334798	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
16.	Công ty Cổ phần Ambio	0801313445	Công ty có cùng lãnh đạo chủ chốt	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
17.	Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát	0202084468	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
18.	Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường	0801238156	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty

TT	Tên Tổ chức	Số ĐKKD	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến
19.	Công ty cổ phần Xăng dầu An Đông	0801332007	Công ty liên kết	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
20.	CTCP Sản xuất tổng hợp Sunrise Việt Nam	0801279667	Công ty liên kết	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
21.	CTCP Nhựa Bao bì Vinh	2900531222	Công ty liên kết	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
22.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp An Phát	0801352476	Công ty liên kết	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
23.	Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ phần mềm Nam Việt	0102181549	Công ty liên kết	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
24.	Công ty Cổ phần khu công nghiệp Lương Điền Ngọc Liên	0801334886	Công ty con	Giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản;...	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty

Lưu ý: Danh sách dự kiến dưới đây nhằm mục tiêu kiểm soát và xác định thẩm quyền phê duyệt đối với các giao dịch. Việc xác định mối quan hệ liên quan của các tổ chức/cá nhân với Công ty sẽ được Công ty đánh giá và xem xét chi tiết tại thời điểm phát sinh giao dịch, đồng thời được báo cáo số liệu tại các báo cáo định kỳ.