



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Số: 06/203/2025/APH – CBTT

Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách)  
để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2024

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

Hải Dương, ngày 06 tháng 02 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 0243.206.1199

Người được ủy quyền CBTT: Bà Phạm Thị Nguyệt – Chức vụ: Người phụ trách quản trị 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 thường niên năm 2025 là Thứ Tư, ngày 26/02/2025

**Tài liệu đính kèm bao gồm:**

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên website của APH tại địa chỉ: [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn) kể từ ngày 06/02/2025.

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./.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
AN PHÁT HOLDINGS  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHẠM THỊ NGUYỆT

Số: 060202/2025/TB – HĐQT

Hải Dương, ngày 06 tháng 02 năm 2025

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

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 Tư, Ngày 26/02/2025**

### **1. Lý do và mục đích**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### **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:
  - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
  - Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;



- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025;
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**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](mailto: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

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**PHẠM ĐỖ HUY CƯỜNG  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0602/2025/BB – HĐQT ngày 06/02/2025;
- Xét tình hình thực tế;

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

#### 1. Thời gian họp:

- Không trễ hơn ngày 30/06/2025, đảm bảo tuân thủ các quy định về thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 như sau: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.
- Thời gian cụ thể sẽ được HĐQT thông báo chi tiết tới các Quý cổ đông tại Thư mời họp.

#### 2. Địa điểm họp: thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.

#### 3. Nội dung cuộc họp:



- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
- Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025;
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Tư, Ngày 26/02/2025
2. Lý do: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

**Điều 3. Ủy quyền**

Hội đồng quản trị 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. 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



Nguyễn Lê Thăng Long