

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



Số: 11E0402/2025/TB – APH
Số: 11E0402/2025/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 11 tháng 04 năm 2025
Hai Duong, 11th April 2025

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. HCM/TP. Ho Chi Minh 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 Park, Nam Sach Town, Nam Sach District, Hai Duong Province*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (024) 3206 1199
- Website: www.anphatholdings.vn E-mail: info@anphatholdings.vn

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

- Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/*Resolution of the Board of Directors approval of the nominee list for the BOD's member.*
- 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/>
The detail of the nominee is uploaded via the Company website, Investor Relation – General Meeting of Shareholders: 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 11/04/2025 tại đường dẫn www.anphatholdings.vn/*This information was published on the company's website on 11/04/2025 (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

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 110401/2025/NQ – HĐQT
No.: 110401/2025/NQ – HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 04 năm 2025
Hai Duong, April 11th, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

*V/v: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/
Approval of the nominee list for the BOD's member*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS/
AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated on June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly date on November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“Công ty”);
The Charter of An Phat Holdings Joint Stock Company (“the Company”);
- Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
Regulations on nomination and self-nominating for members of the Board of Directors;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1104/2025/BB – HĐQT ngày 11/04/2025.
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 1104/2025/BB – HĐQT date April 11th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:



Article 1: Approval of the nominee list for the BOD's member as follows:

STT No	Họ, tên ứng viên Nominee's full name	Vị trí đề cử/ứng cử Position	Ngày đề cử/ứng cử The date of nominee/self- nominee
1	Ông Đinh Hoài Nam Mr. Dinh Hoai Nam	Thành viên Hội đồng quản trị Member of the BOD	04/04/2025

- 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/>

The detail of the nominee is uploaded via the Company website, Investor Relation – General Meeting of Shareholders: <https://anphatholdings.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật liên quan đến các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này

Article 2: The BOD authorizes the Chairman of the BOD to carry out the necessary procedures according to the law related the contents mentioned in Article 1 of this Resolution.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: The BOD's member and individuals related are responsible for conducting this Resolution.

This Resolution shall be effective from the date of signing./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN LÊ THĂNG LONG

