



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

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

Số: 230402/2025/TB – APH
No.: 230402/2025/TB - APH

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2025
Hai Duong, 23th 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/Hochiminh 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:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn www.anphatholdings.vn/*This information was published on the company's website on April 23, 2025, at 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: 230401/2025/BBH – ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 + CN12, 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 15 ngày 03/05/2024

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 09h00 ngày 23/04/2025
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 26/02/2025
- 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 23/04/2025, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là **28 cổ đông**, đại diện **122.815.456 cổ phần**, chiếm **50,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 Nguyễn Lê Thăng Long – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Tien – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty - Ủy viên
- Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 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 Phạm Thị Nguyệt: Thành viên
- Bà Hoàng Phương Hằng: 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. **Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
2. **Vấn đề 2:** Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
3. **Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị;
4. **Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
5. **Vấn đề 5:** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
6. **Vấn đề 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2024;
7. **Vấn đề 7:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 - 2025;
8. **Vấn đề 8:** Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024;
9. **Vấn đề 9:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lim Heon Young do Ông Lim Heon Young có đơn xin từ nhiệm;
10. **Vấn đề 10:** 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

1. Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị và Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
2. Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; và Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2025.

PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Lê Thăng Long - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình bày tại Đại hội và được Đoàn 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 độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT)
Bà Nguyễn Thúy Hà – Đại diện Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị; Quy chế đề cử, ứng cử; Danh sách ứng viên và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập 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 Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị với 99,9953% phiếu tán thành, 0,0001% phiếu không tán thành, 0,0046% phiếu không có ý kiến.
 - 1.2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
 - 1.3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị với 99,9953% phiếu tán thành, 0,0001% phiếu không tán thành, 0,0046% phiếu không có ý kiến.
 - 1.4. 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 độc lập Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu 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 Nguyễn Lê Thăng Long – Chủ tịch HĐQT – 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: 122.815.456 cổ phần.
 Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 28 cổ đông (bao gồm các trường hợp ủy quyền)
 Tổng số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT: 122.815.456 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: 10 phiếu, tương ứng 122.815.456 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 122.815.456 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 122.815.456 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	Vấn đề 1	122.804.956	99,9915%	4.800	0,0039%	5.700	0,0046%	122.815.456
2	Vấn đề 2	122.804.956	99,9915%	4.800	0,0039%	5.700	0,0046%	122.815.456
3	Vấn đề 3	122.804.956	99,9915%	0	0,0000%	10.500	0,0085%	122.815.456
4	Vấn đề 4	122.804.956	99,9915%	0	0,0000%	10.500	0,0085%	122.815.456
5	Vấn đề 5	122.804.956	99,9915%	0	0,0000%	10.500	0,0085%	122.815.456
6	Vấn đề 6	122.804.956	99,9915%	4.800	0,0039%	5.700	0,0046%	122.815.456
7	Vấn đề 7	122.804.956	99,9915%	0	0,0000%	10.500	0,0085%	122.815.456

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 (%)	
8	Vấn đề 8	122.804.956	99,9915%	0	0,0000%	10.500	0,0085%	122.815.456
9	Vấn đề 9	122.809.756	99,9954%	0	0,0000%	5.700	0,0046%	122.815.456
10	Vấn đề 10	122.809.669	99,9953%	87	0,0001%	5.700	0,0046%	122.815.456

PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ: 05 năm.
 - Ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Đình Hoài Nam	122.815.369	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 Thăng Long;
- Ông Nguyễn Lê Trung;
- Bà Nguyễn Thị Tiệp;
- Ông Phạm Đỗ Huy Cường;
- Ông Đình Hoài Nam;

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 thường niên năm 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025.

3. Ông Nguyễn Lê Thăng Long - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 sáu (06) 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



Nguyễn Lê Thăng Long

Số: 230402/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 230401/2025/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 99,9915% phiếu tán thành, 0,0039% phiếu không tán thành, 0,0046% phiếu không có ý kiến. Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ trọng TH2024/TH2023	Tỷ trọng TH2024/KH2024
1	Doanh thu thuần hợp nhất	14.522	13.000	14.193	-2%	109%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	219	281	310	41%	110%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 99,9915% phiếu tán thành, 0,0039% phiếu không tán thành, 0,0046% phiếu không có ý kiến. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần hợp nhất	9.179
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	60

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2024

và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 99,9915% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,0085% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với 99,9915% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,0085% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với 99,9915% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,0085% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 99,9915% phiếu tán thành, 0,0039% phiếu không tán thành, 0,0046% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

Toàn bộ lợi nhuận lũy kế sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty không thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 - 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 - 2025 theo đề trình của HĐQT với 99,9915% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,0085% phiếu không có ý kiến. Cụ thể mức thù lao như sau:

	Tiêu chí	Mức đã chi 2024	Mức đề nghị 2025
		Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000
	Các thành viên khác	10.000.000	10.000.000
Mức thù lao	Trưởng BKS	5.000.000	5.000.000

Tiêu chí		Mức đã chi 2024	Mức đề nghị 2025
		Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)
cho BKS	Thành viên khác	3.000.000	3.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 theo đệ trình của HĐQT với 99,9915% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,0085% phiếu không có ý kiến.

Điều 9. 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 99,9954% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,0046% 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 Lim Heon Young do Ông Lim Heon Young có đơn xin từ nhiệm.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

- Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 05 năm.
- Lý do bầu bổ sung: Do Ông Lim Heon Young có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 (năm) người và cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo tối thiểu 01 (một) thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 11. Thông qua Danh sách ứng viên và kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập 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	Đình Hoài Nam	18/11/1977	Thạc sỹ quản trị kinh doanh

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập 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: 05 năm
- Ứng viên trúng cử thành viên độc lập 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	Đình Hoài Nam	122.815.369	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 Thăng Long;
- (2) Ông Nguyễn Lê Trung;
- (3) Bà Nguyễn Thị Tiệp;
- (4) Ông Phạm Đỗ Huy Cường;
- (5) Ông Đinh Hoài Nam

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 12 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 12;
- Website để công bố thông tin;
- SSC; HSX (để b/cáo)
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

NGUYỄN LÊ THĂNG LONG



No.: 230401/2025/Re – GMS

Hai Duong, April 23, 2025

MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY (APH)

Company Name: An Phat Holdings Joint Stock Company
Address: Lot CN11 + CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach District, Hai Duong Province
Business Registration Certificate: No. 0801210129 issued by the Department of Planning and Investment of Hai Duong Province on March 31, 2017, and amended for the 15th time on May 3, 2024

I. Time and Venue:

Meeting time: 09:00 AM, April 23, 2025
Meeting venue: Head Office – Lot CN11+CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach Town, Nam Sach District, Hai Duong Province

II. Participants:

1. Shareholders and authorized representatives of shareholders of An Phat Holdings Joint Stock Company as per the list of shareholders finalized on February 26, 2025
2. Board of Directors; Supervisory Board; Board of General Directors; Officers of specialized departments of An Phat Holdings Joint Stock Company.

III. Verification of Shareholder Eligibility

Ms. Nguyen Thuy Ha – Representative of the Shareholder Eligibility Verification Committee reported the eligibility status of shareholders attending the meeting: As of 9:00 AM on April 23, 2025, the number of shareholders present and represented by proxy at the meeting was 28 shareholders, representing 122.815.456 shares, accounting for 50,36% % of the total voting shares of the Company.

Based on the Enterprise Law 2020 and the Company's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of An Phat Holdings Joint Stock Company met the conditions to proceed.

IV. Election of the Presidium, Secretary, and Vote Counting Committee

1. Presidium of the Meeting

- Mr. Nguyen Le Thang Long – Chairman of the Board of Directors – Chairman of the Meeting

- Ms. Nguyen Thi Tien – Standing Vice Chairwoman of the Board of Directors cum Standing Vice General Director – Member
- Mr. Pham Do Huy Cuong – Member of the Board of Directors cum General Director – Member

Secretary of the Meeting: Ms. Pham Thi Nguyet

The composition of the Presidium and Secretary was unanimously approved by the Meeting through a show-of-hands vote with 100% approval of the total votes of all attending shareholders.

2. Vote Counting Committee

Ms. Nguyen Thuy Ha: Head

Ms. Pham Thi Nguyet: Member

Ms. Hoang Phuong Hang: Member

The composition of the Vote Counting Committee was unanimously approved by the Meeting through a show-of-hands vote with 100% approval of the total votes of all attending shareholders.

V. Approval of the Meeting Agenda and Meeting Regulations

The Meeting Organizing Committee presented the Meeting Agenda and Meeting Regulations. The Meeting Agenda and Meeting Regulations were unanimously approved by 100% of the shareholders present through a show-of-hands vote.

The Presidium chaired the Meeting according to the approved agenda, including the following key contents:

1. **Issue 1:** Approval of the 2024 Business Performance Report of the Company;
2. **Issue 2:** Approval of the 2025 Business Plan of the Company;
3. **Issue 3:** Approval of the Report of the Board of Directors, including: the 2024 Operations Report and the 2025 Operational Directions of the Board of Directors; Independent Board Member's assessment of the Board of Directors' activities;
4. **Issue 4:** Approval of the Supervisory Board's Report on the appraisal of the 2024 Financial Statements, 2024 Operations Report, 2025 Operational Plan, self-assessment report on the Supervisory Board and Supervisors' performance;
5. **Issue 5:** Approval of the Supervisory Board's Proposal on selecting the audit firm for the 2025 Financial Statements;
6. **Issue 6:** Approval of the 2024 Profit Distribution Plan;
7. **Issue 7:** Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 - 2025;
8. **Issue 8:** Approval of the audited 2024 Financial Statements (parent company and consolidated);
9. **Issue 9:** Approval of the dismissal of Mr. Lim Heon Young from the Board of Directors due to his resignation request;

- 10. Issue 10:** Approval of the additional election of a Board of Directors member and the list of candidates for the Board of Directors.

PART I. REPORT SECTION

1. Mr. Pham Do Huy Cuong – Member of the Board of Directors cum General Director, on behalf of the Presidium, presented the 2024 Operations Report and the 2025 Operational Directions based on the Board of Directors' Report; the Independent Board Member's assessment of the Board of Directors' activities; and the Board of Directors' Proposal on matters requiring shareholder approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
2. The Supervisory Board Representative presented the Report on the appraisal of the 2024 Financial Statements, 2024 Operations Report, and 2025 Operational Plan; the self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and Supervisors; and the Supervisory Board's Proposal on selecting the audit firm for the 2025 Financial Statements..

PART II. DISCUSSION SECTION

Mr. Nguyen Le Thang Long – Chairman of the Meeting presided over the discussion session, during which shareholders raised questions and discussed matters related to the reports and proposals presented at the Meeting. The Presidium provided detailed explanations to the shareholders.

PART III. ELECTION OF ADDITIONAL BOARD OF DIRECTORS MEMBER

1. Voting on the dismissal and election of an independent Board of Directors (BOD) member

Ms. Nguyen Thuy Ha – Representative of the Vote Counting Committee, on behalf of the Presidium, presented the Board of Directors' proposal regarding the dismissal and election of an independent Board of Directors member; the nomination and candidacy regulations; the list of candidates; and the election regulations for additional Board of Directors and Supervisory Board members.

After Ms. Nguyen Thuy Ha's presentation, the General Meeting conducted voting by show of hands to approve the following matters:

- 1.1. Approval of the Board of Directors' proposal on the dismissal and election of an independent Board of Directors member, with 99,9953% votes in favor, 0,0001% votes against, and 0,0046% abstentions.
- 1.2. Approval of the nomination and candidacy regulations for independent Board of Directors members, with 100% votes in favor, 0% votes against, and 0% abstentions
- 1.3. Approval of the list of candidates for the election of an additional independent Board of Directors member, with 99,9953% votes in favor, 0,0001% votes against, and 0,0046% abstentions.
- 1.4. Approval of the election regulations, with 100% votes in favor, 0% votes

against, and 0% abstentions.

2. Conducting the election of an additional independent Board of Directors member using cumulative voting.

The Vote Counting Committee guided the voting procedures, collected ballots, and conducted vote counting.

PART IV. GENERAL MEETING VOTING AND APPROVAL OF CONTENTS

Under the direction of Mr. Nguyen Le Thang Long – Chairman of the Board of Directors – Chairman of the Meeting, the shareholders voted on various matters using voting ballots. The results of the voting were as follows:

1. General vote counting results

Total voting shares: 243.884.268 shares

Total shares represented at the Meeting: 122.815.456 shares

Total shareholders participating in the vote: 28 shareholders (including proxies)

Total votes for the election of additional Board of Directors members: 122.815.456 votes.

❖ Voting method: Secret voting.

- Number of ballots issued: 10 ballots, equivalent to 122.815.456 voting rights.
- Number of ballots collected: 10 ballots, equivalent to 122.815.456 voting rights.
- Number of valid ballots: 10 ballots, equivalent to 122.815.456 voting rights, accounting for 100% of the voting rights of the attending shareholders.
- Number of invalid ballots: 0 ballots, equivalent to 0 voting rights, accounting for 0% of the voting rights of the attending shareholders.

2. Detailed vote counting results

() Based on valid votes*

No	Voting Issues	In Favor		Against		Abstained		Total number of votes
		Number of Votes	% of Valid Votes	Number of Votes	% of Valid Votes	Number of Votes	% of Valid Votes	
1	Issue 1	122.804.956	99,9915%	4.800	0,0039%	5.700	0,0046%	122.815.456
2	Issue 2	122.804.956	99,9915%	4.800	0,0039%	5.700	0,0046%	122.815.456
3	Issue 3	122.804.956	99,9915%	0	0,0000%	10.500	0,0085%	122.815.456
4	Issue 4	122.804.956	99,9915%	0	0,0000%	10.500	0,0085%	122.815.456
5	Issue 5	122.804.956	99,9915%	0	0,0000%	10.500	0,0085%	122.815.456

No	Voting Issues	In Favor		Against		Abstained		Total number of votes
		Number of Votes	% of Valid Votes	Number of Votes	% of Valid Votes	Number of Votes	% of Valid Votes	
6	Issue 6	122.804.956	99,9915%	4.800	0,0039%	5.700	0,0046%	122.815.456
7	Issue 7	122.804.956	99,9915%	0	0,0000%	10.500	0,0085%	122.815.456
8	Issue 8	122.804.956	99,9915%	0	0,0000%	10.500	0,0085%	122.815.456
9	Issue 9	122.809.756	99,9954%	0	0,0000%	5.700	0,0046%	122.815.456
10	Issue 10	122.809.669	99,9953%	87	0,0001%	5.700	0,0046%	122.815.456

PART V. ANNOUNCEMENT OF ELECTION RESULTS

1. Results of the election of an additional independent Board of Directors member
 - Number of additional independent Board of Directors members elected: 01 member
 - Term: 05 years
 - Elected Board of Directors member:

No	Name	Number of Votes Received	% of Total Shares Represented
1	Dinh Hoai Nam	122.815.369	99,9999%

After the dismissal and election of additional members, the Board of Directors of An Phat Holdings Joint Stock Company consists of the following members:

- (1) Mr. Nguyen Le Thang Long
- (2) Mr. Nguyen Le Trung
- (3) Ms. Nguyen Thi Tien
- (4) Mr. Pham Do Huy Cuong
- (5) Mr. Dinh Hoai Nam

PART VI. CLOSING OF THE GENERAL MEETING

1. Ms. Pham Thi Nguyet – Secretary of the Meeting – read the Meeting Minutes and the 2025 Annual General Meeting Resolution for shareholder approval.
2. The shareholders attending the 2025 Annual General Meeting voted in favor of the full text of the Meeting Minutes and the Annual General Meeting Resolution.
3. Mr. Nguyen Le Thang Long – Chairman of the Meeting – declared that the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of An Phat Holdings Joint Stock Company was successfully concluded and announced the closing of the Meeting.

This Meeting Minutes document consists of six (06) pages, accurately reflecting the entire content of the Meeting in accordance with the Enterprise Law and the Company's Charter./.

MEETING SECRETARY

Pham Thi Nguyet

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**

Nguyen Le Thang Long

HOLDINGS

No.: 230402/2025/ Re-GMS

Hai Duong, April 23, 2025

RESOLUTION

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and related guiding documents;
- Pursuant to the Charter of An Phat Holdings Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 230401/2025/ MoM-GMS of the General Meeting of Shareholders dated April 23, 2025;

RESOLVES

Article 1: Approval of the 2024 Business Performance Report

The General Meeting has voted to approve the 2024 Business Performance Report of the Company as submitted by the Board of Directors with 99,9915% votes in favor, 0,0039% votes against, and 0,0046% abstentions. A summary of key indicators is as follows:

Unit: billion VND

No	Item	Actual 2023	Target 2024	Actual 2024	2024A/2023A	2024A/2024T
1	Consolidated Net Sales	14.522	13.000	14.193	-2%	109%
2	Consolidated Net Profit	219	281	310	+41%	110%

Article 2: Approval of the 2025 Business Plan

The General Meeting has voted to approve the 2025 Business Plan of the Company as proposed by the Board of Directors with 99,9915% votes in favor, 0,0039% votes against, and 0,0046% abstentions. Key indicators are as follows:

Unit: billion VND

No	Indicator	Target 2025
1	Consolidated Net Sales	9.179
2	Consolidated net profit attributable to shareholders of the parent company	60

Article 3. Approval of the Board of Directors' Report, including 2024 Performance Report and 2025 Business Plan by the BOD and Independent BOD member's Assessment Report.

The General Meeting has voted to approve the 2024 Performance Report and 2025 Business Plan of the Board of Directors and the Independent BOD member's Assessment Report, with 99,9915% votes in favor, 0% votes against, and 0,0085% abstentions.

Article 4: Approval of Appraisal Report on the 2024 Financial Statements, the 2024 Activity Report, the 2025 Activity Plan, and the Self-assessment Report of the Supervisory Board.

The General Meeting has voted to approve the Appraisal Report on the 2024 Financial Statements, the 2024 Activity Report, the 2025 Activity Plan, and the self-assessment report of the Supervisory Board and Supervisors with 99,9915% votes in favor, 0% votes against, and 0,0085% abstentions.

Article 5: Approval of the Selection of the 2025 Auditing Firm

The General Meeting has voted to approve the Supervisory Board's proposal for the selection of an auditing firm for auditing the 2025 financial statements with 99,9915% votes in favor, 0% votes against, and 0,0085% abstentions.

Article 6: Approval of the 2024 Profit Distribution Plan

The General Meeting has voted to approve the 2024 profit distribution plan as proposed by the Board of Directors with 99,9915% votes in favor, 0,0039% votes against, and 0,0046% abstentions. Specifically:

All earnings will be retained and reinvested into business operations. The Company will not pay dividends or allocate any funds or reserves.

Article 7: Approval of the 2024-2025 Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board

The General Meeting has voted to approve the 2024-2025 remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board as proposed by the Board of Directors with 99,9915% votes in favor, 0% votes against, and 0,0085% abstentions. Details are as follows:

Position		2024 Remuneration	2025 Proposed Remuneration
		VND/month/person	VND/month/person
BOD	Chairman	15.000.000	15.000.000
	Other members	10.000.000	10.000.000
Supervisory Board (SB)	Head of SB	5.000.000	5.000.000
	Other members	3.000.000	3.000.000

Note: Remuneration is calculated and paid based on the actual number of members.



Article 8: Approval of the 2024 Audited Financial Statements

The General Meeting has voted to approve the 2024 separate and consolidated audited financial statements as submitted by the Board of Directors with 99,9915% votes in favor, 0% votes against, and 0,0085% abstentions.

Article 9: Approval of the Dismissal of an Independent member of BOD

The General Meeting has voted to approve the dismissal of an Independent member of BOD with 99,9954% votes in favor, 0% votes against, and 0,0046% abstentions. Specifically, Mr. Lim Heon Young is dismissed from his position as an Independent member of BOD due to his resignation letter.

Article 10: Approval of the Election of an Independent BOD Member

- Number of additional Independent BOD members: 01 member.
- Term: 05 years.
- Reason for election: Due to the resignation of Mr. Lim Heon Young from the Board of Directors, the election of an additional member is necessary to maintain a total of five Board members and to ensure compliance with the requirement of having at least one Independent Board member.

Article 11: Approval of the Candidate List and Election Results of the Independent BOD Member

1. List of candidates for the independent BOD's member:

No	Name	Date of Birth	Professional Qualification
1	Dinh Hoai Nam	18/11/1977	Master of Business Administration

2. Election results:

- Number of additional Independent BOD members: 01 member.
- Term: 05 years
- Candidate elected to the BOD:

No	Name	Number of Votes Received	Percentage of Total Valid Shares
1	Dinh Hoai Nam	122.815.369	99,9999%

After the dismissal and the additional election, the BOD of An Phat Holdings Joint Stock Company consists of the following members:

- (1) Mr. Nguyen Le Thang Long
- (2) Mr. Nguyen Le Trung
- (3) Ms. Nguyen Thi Tien
- (4) Mr. Pham Do Huy Cuong
- (5) Mr. Dinh Hoai Nam

Article 12: Effectiveness

This resolution comprises 12 Articles.

Members of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and shareholders of the Company are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- *As per Article 12;*
- *Website for public disclosure;*
- *SSC; HSX (for reporting);*
- *Company archives.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN



NGUYEN LE THANG LONG

