



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

Số: 020402/2025/TB – APH
No: 020402/2025/TB - APH

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

Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2025
Hai Duong, April 2, 2025

**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 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 Cluster, 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 Hội đồng quản trị thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Resolution of the Board of Directors approving the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2025 tại đường dẫn www.anphatholdings.vn/ *This information was published on the company's website on 02 April 2025 at 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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ 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 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 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 0204/2025/BB – HĐQT ngày 02/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:

- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- 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;
- 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;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung cần xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT;
- Quy chế đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. 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 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Thăng Long

