



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 22 tháng 06 năm 2022

**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
- 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
  - Điện thoại liên hệ/Tel.: (024) 3206 1199
  - E-mail: info@anphatholdings.com

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

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2022 tại đường dẫn [www.anphatholdings.com](http://www.anphatholdings.com)/This information was published on the company's website on 22/06/2022 (date), as in the link [www.anphatholdings.com](http://www.anphatholdings.com)

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: 220601/2022/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm của  
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

**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 và 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 tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2206/2022/BB – HĐQT ngày 22/06/2022;
- Xét tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh**

- |  |  |
|--|--|
| - Tên cổ phiếu                         | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh                       |
| - Mã chứng khoán                       | AAA  |
| - Loại cổ phiếu                        | Cổ phiếu phổ thông   |
| - Mệnh giá cổ phiếu                    | 10.000 đồng/cổ phiếu<br>(Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phiếu) |
| - Vốn điều lệ AAA trước đợt phát hành: | 3.264.344.960.000 đồng   |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán   | 100.000.000 cổ phiếu   |





- Vốn điều lệ AAA dự kiến sau đợt phát hành: 4.264.344.960.000 đồng
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Giá chào bán khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần  
(Bằng chữ: Mười hai nghìn đồng một cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu AAA của APH hiện đang sở hữu: 158.987.394 cổ phiếu, chiếm 48,70% vốn điều lệ của AAA
- Số lượng cổ phiếu AAA mà APH dự kiến mua thêm: 40.800.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu AAA mà APH dự kiến sở hữu sau khi mua thêm: 199.787.394 cổ phiếu, chiếm 46,85% vốn điều lệ của AAA

**Điều 2:** Giao cho ông Phạm Đỗ Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: chỉ đạo và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, huy động các nguồn lực tài chính phù hợp để mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh; ký kết các hồ sơ, chứng từ liên quan tới việc mua cổ phiếu (nếu có).

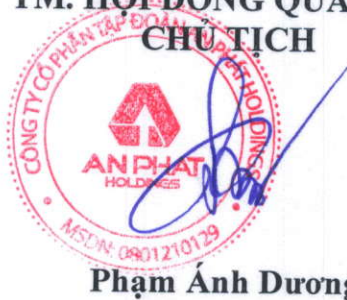
**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

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

  
Phạm Ánh Dương