

Hải Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

(V/v: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 281101/2019/NQ-ĐHĐ ngày 28 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0603/2020/BB- HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 5 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty; Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán

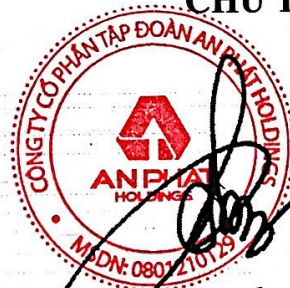
**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ánh Dương**