

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phiếu của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS (APH)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán; Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 28/11/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3003/2020/BB – HĐQT ngày 30/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 4.300.000 cổ phiếu của công chúng đợt 1 năm 2020. Cụ thể như sau:

Toàn bộ số vốn thu được từ các đợt phát hành dự kiến sẽ là 107.500.000.000 đồng, bao gồm cả phần thặng dư vốn, được Công ty sử dụng như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán tiền thuê cơ sở hạ tầng gắn liền với đất thuê thực hiện dự án cho toàn bộ thời gian thuê tính từ thời điểm Hợp đồng thuê có hiệu lực đến hết ngày 06/05/2059	67.167.738.000
2	Thanh toán phí tư vấn thiết kế nhà xưởng và quy trình công nghệ Dự án xây dựng Nhà máy nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT) cho Technip Zimmer GmbH	40.332.262.000
	Tổng cộng	107.500.000.000

Điều 2. Thông qua việc cam kết việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết theo phương án phát hành đã được ĐHCĐ thông qua đáp ứng đầy đủ các điều kiện chào bán theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ – CP ngày 26/05/2015 sửa đổi, bổ sung một



số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 và đợt chào bán của Công ty phù hợp theo quy định tại Điều 189 Luật doanh nghiệp.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành; Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Phạm Ánh Dương

