

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: phương án sử dụng vốn chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt chào bán

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- 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 2021 số 080101/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 08 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1801/2021/BB – HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

1. Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 55.744.983 cổ phiếu
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
  - Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 557.449.830.000 đồng
2. Phương án sử dụng vốn chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt chào bán  
Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 557.449.830.000 đồng được sử dụng để mua cổ phiếu AAA như sau:
  - a. Mua cổ phiếu AAA theo phương thức đấu giá công khai, giá mua không thấp hơn 14.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng khối lượng mua tối đa là 39.817.845 cổ phiếu. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định giá mua đấu giá cổ phiếu AAA tại thời điểm đấu giá.
  - b. Trường hợp đấu giá không thành công và/hoặc không mua đủ số lượng cổ phiếu theo phương thức đấu giá công khai thì số lượng còn lại sẽ được mua trên sàn. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định giá mua cổ phiếu AAA trên sàn phù hợp với tình hình thực tế và biên độ giao động giá tại thời điểm mua cổ phiếu AAA.
3. Tùy theo số tiền huy động thực tế của đợt chào bán, biến động giá cổ phiếu AAA trên thị trường, thời điểm thực hiện mua cổ phiếu AAA và phương án phát hành cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa An Phát xanh, Hội đồng quản trị sẽ quyết định phương thức mua tối ưu nhất, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.



**Điều 2:** 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 VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ánh Dương**

