

CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 11/HĐDQT-TM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2026

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

***Kính gửi: Quý Cổ đông***

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần An Phú trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- **Thời gian:** vào lúc 8 giờ 00, Thứ ba ngày 03 tháng 03 năm 2026.
- **Địa điểm:** Khách sạn Saigon Prince Hotel, Số 63 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần An Phú tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 30/01/2026.
- **Nội dung:** họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và bầu Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030;

Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần An Phú tại website [www.anphucorp.com.vn/operation.php](http://www.anphucorp.com.vn/operation.php)

Trường hợp Quý Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện đến tham dự thay (theo mẫu ủy quyền được gửi kèm).

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo *Thư mời, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Phiếu biểu quyết* và *Giấy ủy quyền* (đối với người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc qua:

- ✓ Điện thoại: (028) 3821 6586 - Fax: (028) 338216587
- ✓ Email: [asc@anphucorp.com.vn](mailto:asc@anphucorp.com.vn)

Trân trọng.



**DƯƠNG BÁ NAM**



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian	Nội dung
7h30-8h00	Đón khách
8h00-8h05	Bắt đầu đại hội, giới thiệu đại biểu
8h05-8h10	Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu
8h10-8h15	Phát biểu khai mạc Đại hội của Chủ tịch HĐQT
8h15-8h30	Thông qua Nội dung chương trình, Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội, Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
8h30-9h45	Chủ tọa đoàn trình bày các báo cáo và tờ trình trước đại hội: 1- Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban điều hành; 3- Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; 4- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2022, 2023 & 2024; 5- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2022, 2023 & 2024; 6- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC; 7- Tờ trình thù lao HĐQT & BKS; 8- Tờ trình miễn nhiệm và bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2025-2030. 9- Giới thiệu các ứng viên HĐQT & BKS được cổ đông đề cử, ứng cử.
09h45-10h15	Thảo luận & trả lời câu hỏi của cổ đông
10h15-10h25	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
10h25-10h35	Bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2025-2030
10h35-10h55	Giải lao, dùng tiệc nhẹ
10h55-11h05	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề
11h05-11h20	Trình bày biên bản và nghị quyết Đại hội
11h20-11h30	Bỏ phiếu thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30-11h35	Kiểm phiếu và Công bố kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
11h35-11h45	Phát biểu bế mạc Đại hội



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

☯★☯

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

## GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần An Phú

Họ và tên cổ đông: .....

- Địa chỉ: .....

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD: .....

- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

- Mã số cổ đông: .....

- Sở hữu ..... cổ phần của Công ty Cổ phần An Phú.

Đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà)/ Tổ chức có tên dưới đây:

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

Người đại diện tổ chức (nếu có) .....

Chức vụ (nếu có): .....

Số giấy ĐKKD/ Số CMND/CCCD: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

**Nội dung ủy quyền:** Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần An Phú được tổ chức ngày 03/03/2026, tương ứng với số lượng cổ phần được ủy quyền là: .....(loại cổ phần: cổ phần phổ thông, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần), chiếm .....% trên tổng số lượng cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu.

### Cam kết:

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần An Phú.
- Đồng thời các Bên cam kết về tính trung thực, tính chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty cổ phần An Phú về nội dung của Giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực tại thời điểm kết thúc đại hội (Biên bản và Nghị quyết đại hội được thông qua).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2026



## ĐỀ XUẤT

(Về việc: các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú**

Tên cổ đông/nhóm cổ đông: .....

.....

.....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu /Giấy CNĐKKD: .....

Ngày cấp: ..... nơi cấp.....

Mã số cổ đông: .....

Số lượng cổ phần đang nắm giữ: ..... cổ phần, tương ứng với .....% tổng số cổ phần.

Chúng tôi/Tôi có kiến nghị đưa các vấn đề sau vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần An Phú:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày ..... tháng ..... năm 2026

Ký và ghi đầy đủ họ tên<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Trong trường hợp là một nhóm cổ đông thì tất cả các cổ đông thành viên của nhóm cùng ký và ghi rõ họ tên.

**Lưu ý:** Căn cứ vào Điều 19.6.1 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp thì Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ trên năm phần trăm (5%) tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đề xuất phải được gửi cho công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước khi bắt đầu họp Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2026/HĐQT-TB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2026

### THÔNG BÁO

V/v: đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát  
Công ty Cổ Phần An Phú nhiệm kỳ 2025-2030

#### 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 ("Luật doanh nghiệp 2020");
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần An Phú và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Nay Hội đồng quản trị đương nhiệm xin thông báo đến toàn thể Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần An Phú có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 với các thông tin cụ thể sau:

#### 1. Số lượng thành viên bầu cử nhiệm kỳ 2025-2030:

- Hội đồng quản trị : 03 (ba) thành viên.
- Ban kiểm soát : 03 (ba) thành viên.

#### 2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

##### 2.1. Điều kiện đề cử ứng viên Hội Đồng Quản Trị: Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Điều lệ Công ty, cổ đông/nhóm cổ đông được quyền đề cử như sau:

- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% số cổ phần được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% số cổ phần được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% số cổ phần được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% số cổ phần được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% số cổ phần được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% số cổ phần được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

- 2.2. Điều kiện đề cử ứng viên Ban Kiểm Soát: Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 40 của Điều lệ Công ty, cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phần có quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát với tỷ lệ một ứng cử viên cho mỗi 10% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị: áp dụng theo Điều 155 Luật Doanh Nghiệp và quy định tại Điều 27, Điều lệ Công ty.
- 2.4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát: áp dụng theo Điều 169 Luật Doanh Nghiệp và quy định tại Điều 38, Điều lệ Công ty.
3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:
- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mẫu đính kèm.
  - Sơ yếu lý lịch; Trình độ chuyên môn, quá trình công tác; Các chức danh quản lý khác tự khai.
  - Căn cước công dân/ hộ chiếu, bằng cấp, chứng chỉ liên quan.
  - Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có đầy đủ chữ ký của nhóm cổ đông, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một/nhiều cổ đông đại diện thực hiện quyền đề cử.
4. Để phục vụ cho công tác tổ chức cuộc họp Đại hội, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải gửi về Công ty trước 17h00, ngày 26 tháng 02 năm 2026.

❖ Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử :

- CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ
- Địa chỉ: số 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3821 6586 - Fax: (028) 338216587
- Email: asc@anphucorp.com.vn

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo./.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2026



**PHIẾU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần An Phú**

Căn cứ thông báo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần An Phú về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025- 2030;

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông của Công ty Cổ Phần An Phú sở hữu..... cổ phần phổ thông, tương ứng tỷ lệ.....% tổng số cổ phần phổ thông, bao gồm:

TT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu - Tỷ lệ so với tổng số cổ phần phổ thông	
			Số cổ phần (CP)	Tỷ lệ (%)
1				
2				
3				
TỔNG CỘNG				

Sau khi nghiên cứu, xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, tôi/chúng tôi đề cử, ứng cử danh sách ứng viên như sau:

1. Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên lạc
1			
2			
3			

2. Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên lạc
1			
2			
3			

Tôi/Chúng tôi cam kết các ứng viên thỏa mãn tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định và Điều lệ; đồng thời gửi kèm theo Phiếu đề cử, ứng cử này là Sơ yếu lý lịch, giấy tờ tùy thân, bằng cấp và các hồ sơ liên quan của các ứng viên.

Trân trọng./.

**CÔ ĐÔNG/NHÓM CÔ ĐÔNG**

*(Tất cả cô đồng/nhóm cô đồng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần An Phú ("Công ty");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 03/03/2026;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 03/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua báo cáo số 03/2026/HĐQT-BC ngày 28/01/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Điều 2.** Thông qua báo cáo số 04/2026/BĐH-BC ngày 28/01/2026 về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, 2023 & 2024 ; định hướng chiến lược kinh doanh năm 2025-2030;
- Điều 3.** Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025;
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán đến năm 2022, 2023 & 2024;
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023 & 2024;
- Điều 6.** Thông qua chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Điều 7.** Thông qua chỉ trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2023, 2024, 2025 & 2026.
- Điều 8.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Điều 9.** Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
- Điều 10.** Thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VP Công ty

**DƯƠNG BÁ NAM**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại Đại hội.*