

CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ

-----***-----

Số...../ĐHĐCĐ-NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ**

Luật Doanh nghiệp 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 bất thường năm 2026 của Công ty ngày 13/07/2026;

- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 40/2026/HĐQT-TTr ngày 16/06/2026 về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 41/2026/HĐQT-TTr ngày 16/06/2026 về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên Ban kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm có:

1.
2.
3.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm có:

1.
2.
3.

- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị,
- Lưu VP Công ty

PHẠM NGUYỄN BẢO TRUNG

Ghi chú: Tài liệu sẽ được sửa đổi, bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.