

CTCP NHỰA AN PHÁT XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2020/AAA – CBTT

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc  
Thông qua phương án thực hiện chứng  
quyền phát hành theo Nghị quyết của Đại  
hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
số 101001/2018/NQ – ĐHĐCĐ ngày  
10/10/2018 Đợt 2

Hải Dương, ngày 01 tháng 07 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

Mã chứng khoán: AAA

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Ánh Dương Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Email: [info@anphatbioplastics.com](mailto:info@anphatbioplastics.com)

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh trân trọng thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 010703/2020/NQ – HĐQT ngày 01/07/2020 thông qua phương án thực hiện chứng quyền phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 101001/2018/NQ – ĐHĐCĐ ngày 10/10/2018 Đợt 2

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: [www.anphatbioplastics.com](http://www.anphatbioplastics.com) kể từ ngày 01/07/2020

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT web www.
- Lưu VP

CTCP NHỰA AN PHÁT XANH

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ÁNH DƯƠNG

Số: 010703/2020/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

(V/v: Thông qua phương án thực hiện chứng quyền phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 101001/2018/NQ – ĐHCĐ ngày 10/10/2018 Đợt 2)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 113 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 101001/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 10 tháng 10 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 101003/2018/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 01 tháng 07 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thực hiện Chứng quyền Đợt 2 và triển khai phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền phát hành kèm theo Trái phiếu đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 101001/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 10 tháng 10 năm 2018, đợt 2 như sau:

- Tên Chứng Quyền: Chứng Quyền Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Ngày phát hành Chứng Quyền: Ngày 08/11/2018
- Tổng số lượng Chứng Quyền đã phát hành: 4.000 Chứng Quyền.
- Tổng số lượng Chứng quyền đã thực hiện Đợt 1: 0 Chứng Quyền.
- Tổng số lượng Chứng Quyền dự kiến thực hiện Đợt 2: Theo số lượng tại Đề Nghị Thực hiện Quyền mà Tổ Chức Phát Hành nhận được từ Người Sở Hữu Chứng Quyền (tối đa là 4.000 Chứng Quyền, tức là toàn bộ số lượng Chứng Quyền đang lưu hành còn lại).
- Tên cổ phần phát hành theo Chứng Quyền: Cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi Chứng Quyền: 10.000 cổ phần/01 Chứng Quyền.



- Tổng số lượng cổ phần phát hành để thực hiện Chứng Quyền Đợt 2 dự kiến: Theo số lượng tại Đề Nghị Thực Hiện Quyền mà Tổ Chức Phát Hành nhận được từ Người Sở Hữu Chứng Quyền (tối đa là 40.000.000 cổ phần).
- Mệnh giá cổ phần phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành: 14.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư sở hữu Chứng Quyền có tên trong Danh sách Người Sở Hữu Chứng Quyền tại Ngày Chốt Danh Sách.
- Giá mua một cổ phần khi thực hiện Chứng Quyền (Giá phát hành cổ phần): 14.000 đồng/1 cổ phần.
- Tài khoản phong tỏa thu tiền phát hành cổ phần thực hiện Chứng Quyền Đợt 2:  
 Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh  
 Số tài khoản: 118002650933  
 Mở tại: Vietinbank – Chi nhánh Hải Dương

**Điều 2:** Thông qua quy trình thực hiện chứng quyền phát hành kèm theo Trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 101001/2018/NQ-ĐHCD ngày 10 tháng 10 năm 2018, đợt 2 như sau:

- Thông báo Ngày chốt danh sách để thực hiện chứng quyền: Trước Ngày Chốt Danh Sách 10 ngày làm việc, Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo chốt danh sách người sở hữu chứng quyền để thực hiện Chứng Quyền.
- Ngày chốt danh sách Người sở hữu chứng quyền (Ngày Chốt Danh Sách): Ngày 15/07/2020
  - o Nhà đầu tư có tên trong danh sách Người Sở Hữu Chứng Quyền tại ngày 15/07/2020 được quyền đăng ký mua cổ phần theo phương án được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông qua.
  - o Để tiến hành thủ tục thực hiện chứng quyền đợt 2, Công ty sẽ tạm dừng việc thực hiện chuyển nhượng Chứng Quyền từ ngày 16/07/2020 đến khi hoàn thành toàn bộ thủ tục phát hành cổ phần phục vụ cho việc thực hiện chứng quyền đợt 2 này.
- Thời gian Đăng ký thực hiện Chứng Quyền: từ 08h00 ngày 16/07/2020 đến 17h00 ngày 20/07/2020.
- Phát hành cổ phần: Tổ chức phát hành sẽ thực hiện đăng ký phát hành cổ phần cho Người Sở Hữu Chứng Quyền theo số lượng tại Đề Nghị Thực Hiện Quyền mà Tổ Chức Phát Hành nhận được từ Người Sở Hữu Chứng Quyền.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ 08h00 ngày 15/07/2020 đến 17h00 ngày 30/07/2020.
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: Ngày mà toàn bộ nhà đầu tư sở hữu Chứng Quyền đăng ký thực hiện Chứng Quyền đợt 2 chuyển đủ tiền mua cổ phần cho Tổ Chức Phát Hành hoặc ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua cổ phần theo Thông báo của Tổ Chức Phát Hành, tùy thời điểm nào đến sớm hơn.
- Xử lý trong trường hợp nhà đầu tư đăng ký thực hiện Chứng Quyền nhưng không nộp tiền mua cổ phần hoặc không nộp đủ số tiền mua cổ phần theo số lượng cổ phần đăng ký mua để thực hiện chứng quyền.



+ Số lượng Chứng Quyền mà Người sở hữu Chứng quyền đã đăng ký và được quyền thực hiện, nhưng Người sở hữu Chứng quyền không nộp tiền mua cổ phần sẽ bị hủy và không được chuyển sang các đợt thực hiện Chứng Quyền tiếp theo.

+ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua để thực hiện chứng quyền không phân phối hết, Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành sẽ phân phối cho các đối tượng khác phù hợp với quy định của pháp luật với giá không thấp hơn 14.000 đồng/cổ phần.

**Điều 3.** Thông qua việc thực hiện thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Đăng ký doanh nghiệp và đăng ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tương ứng với số lượng cổ phần thực tế phát hành theo kết quả nộp tiền mua cổ phần của Người Sở Hữu Chứng Quyền.

**Điều 4:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Tổng hợp số lượng cổ phần phát hành phục vụ cho việc thực hiện Chứng Quyền đợt 2 theo số lượng tại Đề Nghị Thực Hiện Quyền mà Tổ Chức Phát Hành nhận được từ Người Sở Hữu Chứng Quyền và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện việc phát hành cổ phần tương ứng theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
  - o Ký các văn bản giấy tờ liên quan đến việc phát hành cổ phần để thực hiện quyền/đăng ký/niêm yết cổ phần mới phát hành.
  - o Các công việc cần thiết khác.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan để hoàn thiện việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu, đăng ký, niêm yết bổ sung số cổ phần mới phát hành...

**Điều 5:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu Ban Thư ký HĐQT

**T/M. Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**