

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/12/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: ngày 11/01/2021. Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Thời gian họp: dự kiến tháng 02/2021. Thời gian cụ thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc quyết định và thông báo cụ thể tới các cổ đông.
- Địa điểm họp: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc quyết định và thông báo cụ thể tới các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua một số nội dung trong hoạt động của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Nội dung cụ thể nêu tại Thư mời họp và gửi tới cổ đông sau.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng tại VSD và triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

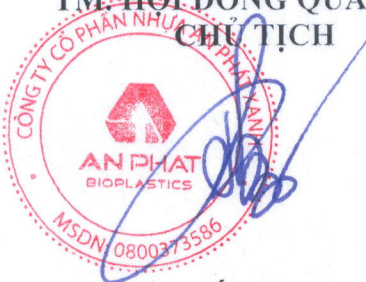
Điều 3. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



AN PHÁT
BIOPLASTICS
MSDN/0800373586

PHẠM ÁNH DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH**

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

Số: 211202/2020/TB-HĐQT
V/v: chốt danh sách cổ đông

Hải Dương, ngày 21 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông
Bất thường năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**
Tên giao dịch: **AN PHAT BIOPLASTICS JOINT STOCK COMPANY**
Trụ sở chính: **Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương**
Điện thoại: **02203.755.998** Fax: **02203.755.113**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh**
Mã chứng khoán: **AAA**
Mã ISIN: **VN000000AAA4**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá: **10.000 đồng**
Sàn giao dịch: **HSX**
Ngày đăng ký cuối cùng: **11/01/2021**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 02/2021. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông**
- Địa điểm thực hiện: **Địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông**
- Nội dung họp: **Thông qua một số nội dung trong hoạt động của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Nội dung cụ thể nêu tại Thư mời họp và gửi tới cổ đông sau.**



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Chị Phạm Thị Nguyệt –Ban thư ký Tổng hợp - Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh – Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *nguyetpt@anphatholdings.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD/TTGDCK;
- Lưu./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM ÁNH DƯƠNG

