

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH**

Số: 01/2020/TB-AP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Kính gửi

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0800373586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp thay đổi lần 28 ngày 19 tháng 04 năm 2019; Mã chứng khoán AAA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00, thứ tư, ngày 25/03/2020.

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty

Lô CN11+ CN12, Cụm CN An Đồng, TT Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương.

3. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, phương án chia cổ tức năm 2019 và phương án dự kiến cổ tức năm 2020;
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty.

4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu AAA trong danh sách chốt ngày **15/01/2020** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định gửi kèm Thông báo này.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

Đối với cá nhân:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này

Đối với tổ chức:

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Đề Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

7. Các tài liệu gửi kèm theo Thông báo:

- Mẫu Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Chương trình họp dự kiến;



- Các tài liệu gồm: Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020, Mẫu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Quy chế đề cử, quy chế bầu cử, cùng các tài liệu khác có liên quan của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.anphatbioplastic.com từ ngày 15/03/2020;

8. Xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ bằng văn bản (theo mẫu) trước ngày 20 tháng 03 năm 2020. Quý Cổ đông gửi Thư xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 về Công ty bằng một trong các hình thức sau:

- + Gửi qua đường bưu điện
- + Gửi trực tiếp tại Công ty
- + Gửi Email tới địa chỉ: nttien@anphatplastic.com
- + Gửi Fax theo số 02203.755.113.

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020 xin vui lòng liên hệ:

Ban Thư ký - Tổng hợp công ty

Điện thoại: 02203.755.998

Email: nttien@anphatplastic.com

Cổ đông tự lo chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình diễn ra Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: *Như kính mời.*

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

....., ngày tháng năm 2020

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Họ tên/ Công ty:

Giấy phép ĐKKD/CMTND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện có (tính đến ngày.....):

Số cổ phiếu được ủy quyền:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh vào ngày **25/03/2020** tại Trụ sở Công ty – Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, TT. Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông
(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, H.Nam Sách, T.Hải Dương,
Việt Nam

ĐT: 0220.2755.997(998) – Fax: 0220.2755.113 – MST: 0800373586

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Bên ủy quyền:

Giấy phép ĐKKD/CMTND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần hiện có:

Bên nhận ủy quyền:

Giấy phép ĐKKD/CMTND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần hiện có:

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- | | | | |
|------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 1. Ông Phạm Ánh Dương | - | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Phạm Hoàng Việt | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Lê Trung | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Bà Hòa Thị Thu Hà | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Đinh Xuân Cường | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại hay khiếu kiện gì đối với Công ty.

Bên nhận ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CTCP NHỰA AN PHÁT XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/2020/AP-CT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

(Dự kiến)

Thời gian họp: 8h00 – 11h30, thứ tư, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Địa điểm họp: Trụ sở Công ty – Lô CN11+ CN12, Cụm CN An Đồng, TT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Chương trình họp:

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---------------|--|
| 8h00 - 8h30 | - Đăng ký cổ đông, phát tài liệu |
| 8h30 - 8h35 | - Khai mạc, giới thiệu Đại biểu |
| 8h35 - 8h40 | - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. |
| 8h40 - 8h45 | - Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu |
| 8h45 - 8h50 | - Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội |
| 8h50 - 9h20 | - Báo cáo hoạt động HĐQT và Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2020 |
| 9h20 - 9h30 | - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc |
| 9h30 - 9h40 | - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020 |
| 09h40 - 10h00 | - Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và danh sách ứng viên |
| 10h00 - 10h10 | - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT |
| 10h10 - 10h30 | - Phát phiếu bầu và tập hợp phiếu bầu thành viên HĐQT |
| 10h30 – 10h50 | - Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu. |
| 10h50 – 10h55 | - Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT |
| 10h55 – 11h00 | - Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội |
| 11h00 - 11h20 | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| 11h20 | - Bế mạc Đại hội |

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

