

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp số 2503/2020/BB-ĐHĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/03/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty theo đệ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH/KH 2019	TH 2019/2018
Doanh thu (tỷ đồng)	8.012	10.000	9.258	92,58%	115,55%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	212	510	491	96,27%	231,60%

Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty theo đệ

trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
2	Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	10.000
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	550
4	Dự kiến cổ tức năm 2020	15%

Một số kế hoạch cơ bản:

- Khu Công Nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát (An Phát Complex) đạt tỷ lệ khai thác 100% cho năm 2020;
- Đầu tư thêm khu công nghiệp mới tại Hải Dương là Khu công nghiệp An Bình Quốc Tuấn, trở thành động lực tăng trưởng cho Công ty trong các năm tới. Dự kiến Khu công nghiệp An Bình Quốc Tuấn trong giai đoạn 1 sẽ khai thác 180 ha và hoàn thành vào cuối năm 2020.
- Tập trung mảng kinh doanh chính là kinh doanh bao bì nhựa, định hướng chuyển dịch sang nhựa phân hủy sinh học và đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường thế giới.
- Đầu tư ra nước ngoài thông qua việc góp vốn vào An Phat International INC tại Hoa Kỳ để đầu tư kinh doanh các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn tại thị trường Bắc Mỹ.

Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt

động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 7. Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Tiêu chí		Mức đề nghị năm 2020 (đồng)	
		Tổng thù lao/năm	Đồng/người/tháng
Mức thù lao cho Hội đồng quản trị. Trong đó:	Tổng mức thù lao	660.000.000	
	Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	180.000.000	15.000.000
	Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT	480.000.000	10.000.000
Mức thù lao cho Ban kiểm soát. Trong đó:	Tổng mức thù lao	264.000.000	
	Thù lao cho Trưởng BKS	120.000.000	12.000.000
	Thù lao cho thành viên khác của BKS	144.000.000	6.000.000

Điều 8. Nhất trí thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 9. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2019	232.638.764.291
	LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2019	460.465.909.779
	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	Công ty mẹ	370.280.843.089
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>137.642.078.798</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>232.638.764.291</i>
	Hợp nhất	602.685.892.796
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>142.219.983.017</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>460.465.909.779</i>
	LNST chưa phân phối được phân phối như sau	301.001.329.251
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	23.263.876.429
2	Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	11.631.938.214
3	Trích phục vụ công tác điều hành (2% LNST)	4.652.775.286
4	Trích phục vụ hoạt động cộng đồng (2% LNST)	4.652.775.286
5	Chia cổ tức 15% vốn điều lệ	256.799.964.000
	<i>Đã tạm ứng 5% vốn điều lệ bằng tiền mặt năm 2019</i>	<i>85.599.988.000</i>
	<i>Chia cổ tức 5% bằng tiền mặt</i>	<i>85.599.988.000</i>
	<i>Chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu</i>	<i>85.599.988.000</i>

(*) LNST chưa phân phối được chia được tính là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2019

Hình thức chi trả cổ tức:

- ✓ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10%
- Đã tạm ứng: 5% vào tháng 8/2019
- Chi trả cổ tức: 5% bằng tiền mặt
- Thời gian dự kiến chi trả: Quý II/2020. Thời gian cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định.

✓ Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 8.559.998 cổ phần.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (Điều đó có nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 5 cổ phần mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

*Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là $2.222 * 5 / 100 = 111,1$ cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực hiện nhận từ việc hưởng cổ tức là 111 cổ phần.*

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận; tỷ lệ chi trả cổ tức; hình thức chi trả cổ tức nêu trên.
- Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Cụ thể sửa đổi Khoản 1 Điều 6. “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” theo quy mô vốn mới theo kết quả phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông; thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung, sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với việc phát hành này theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Nhất trí thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2020 theo đệ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 dự kiến: 15%/ mệnh giá
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức 2020, quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và thời gian chi trả phù hợp với tình hình của Công ty.

Điều 11. Nhất trí thông qua việc duyệt chi Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ, Quỹ khác theo đệ trình của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2018 sử dụng trong năm 2019 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể việc duyệt chi như sau:

Đơn vị tính: Đồng

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI	SỐ DƯ ĐẾN 31/12/2019
Quỹ đầu tư phát triển	-	60.698.973.459
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	33.613.832.680	572.897.684
Tổng	33.613.832.680	61.271.871.143

Điều 12. Nhất trí thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2019 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2019 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 041601/2019/NQ-ĐHĐ ngày 16/04/2019 với nội dung cơ bản như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh Anh Phát
- Mã cổ phiếu: AAA
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 171.199.976 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 8.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 85.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 4,96%.

Ngày 15/10/2019, HĐQT đã họp và thống nhất việc dừng triển khai thực hiện phương án phát hành trên tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 151001/2019/NQ – HĐQT.

Điều 13. Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2020 với 99,66% phiếu đồng ý, 0,34% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2020 điều chỉnh như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Mã cổ phiếu: AAA
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 171.199.976 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 171.199.976 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 50.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 500.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)
- Giá phát hành dự kiến: 17.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo giá dự kiến: 850.000.000 đồng (bằng chữ: Tám trăm năm mươi triệu đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 0,02%
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ, công nhân viên của Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê chuẩn.

- Mục đích phát hành: Đợt Phát hành Cổ phiếu theo chương trình Lựa Chọn cho người lao động Công ty năm 2020 – ESOP 2020 được tiến hành với các mục tiêu được chú trọng nhất sau đây:
 - Ghi nhận giá trị đóng góp của người lao động tại Công ty, làm nền tảng để gắn bó lâu dài, góp phần phát triển ổn định và bền vững Công ty.
 - Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển toàn Công ty trong các năm tiếp theo.
 - Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Công ty. Dự kiến 850.000.000 đồng
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương thức xử lý số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: Số lượng cổ phiếu dôi ra do người được quyền mua không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho cán bộ công nhân viên khác trong Công ty và nhà đầu tư bên ngoài, nhưng đảm bảo không thấp hơn mức giá chào bán cho cán bộ công nhân viên được quyền mua trong phương án.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, điều chỉnh phương án phát hành (nếu thấy cần thiết) và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể như sau:
 - Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
 - Quyết định tổng số cổ phần ESOP phát hành trong năm 2019 trong phạm vi số cổ phần đã được phê duyệt nêu trên;
 - Công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
 - Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu UBCKNN và các cơ quan chức năng khác);
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm nêu trên tại Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh về vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 14. Nhất trí thông qua việc tiếp tục cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu lên không vượt quá 65% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc tiếp tục cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu lên không vượt quá 65% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được sở hữu đến 65% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh ("AAA") thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm hoặc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của AAA mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings hoàn thành việc mua vào đến 65% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của AAA hoặc khi AAA có Nghị quyết khác về vấn đề này.
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo phương thức trên.

Điều 15. Nhất trí thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật: công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, có giá trị giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, bao gồm các giao dịch được liệt kê dưới đây:

- Các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu, hàng hóa,
- Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Điều 16. Nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, nói room nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, nói room nhà đầu tư nước ngoài với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

a. Chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nói room) đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh lên tỷ lệ tối đa là 100%.

b. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

- Thông qua việc cắt giảm đăng ký kinh doanh các ngành nghề không phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty và không phù hợp với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty bao gồm:

Tên ngành nghề	Mã ngành
+ Hoạt động bảo vệ cá nhân	8010
+ Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết: Dạy nghề	8532
+ Dịch vụ liên quan đến in (Chi tiết: In và các dịch vụ in quảng cáo trên bao bì).	1812

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
+ Thu gom rác thải không độc hại	3811
+ Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
+ Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
+ Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty các nội dung liên quan tới việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. Cụ thể sửa đổi Khoản 1 Điều 4. “Mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty”: Bỏ các ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc cắt giảm đăng ký kinh doanh các ngành nghề không phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty và không phù hợp với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty như trên.
- Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị phân công nhân sự, triển khai các thủ tục có liên quan với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
- Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, cắt giảm ngành nghề kinh doanh không phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty (nếu có phát sinh); sửa đổi Khoản 1 Điều 4. “Mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty” Điều lệ Công ty; đồng thời triển khai các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.

c. Tùy vào tình hình thị trường chứng khoán và tình hình hoạt động của Công ty, ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ nói room cụ thể, thời điểm nói room cụ thể, điều chỉnh điều lệ Công ty với tỷ lệ nói room tương ứng, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;...cho phù hợp với quy định và yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước.

d. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 17. Nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm.

Điều 18. Nhất trí thông qua phương án mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua phương án mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Mã chứng khoán: AAA
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: Tối đa 25.679.996 cổ phần, tương ứng 15% vốn điều lệ
- Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Gia tăng giá trị cổ đông và tìm kiếm đối tác chiến lược để bán lại với giá trị không thấp hơn giá trị sổ sách.
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo báo cáo tài chính kiểm toán thời điểm 31/12/2019).
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ Công ty đăng ký mua lại cổ phiếu của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật, nhưng thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Thời gian cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT – BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Giá (khoảng giá): theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT – BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Công ty chứng khoán chỉ định thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Lựa chọn Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ; phê duyệt hợp đồng dịch vụ tư vấn và đại lý giao dịch cổ phiếu quỹ.

- + Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công ty và các hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty;
- + Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty.

Điều 19. Nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Ông Nguyễn Lê Trung, Ông Phạm Hoàng Việt và Bà Hòa Thị Thu Hà – các thành viên HĐQT đã hết nhiệm kỳ.
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 thành viên
 - Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 04 năm; thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là 3 năm.
2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Lê Trung	08/11/1976	Số 3, ngõ 39, Nguyễn Phúc Lai, Đông Đa, Hà Nội	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Thành viên HĐQT
2	Phạm Hoàng Việt	17/12/1981	Tổ 49, TT Viện Khoa học Việt Nam, Cầu Giấy, Hà Nội	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Thành viên HĐQT
3	Hòa Thị Thu Hà	04/11/1978	Khu 5, Phường Hải Tân, T.P Hải Dương, Hải Dương	Cử nhân kinh tế	Thành viên HĐQT

Điều 20. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách viên trúng cử:

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Lê Trung	Thành viên HĐQT	99,52%	4 năm
2	Phạm Hoàng Việt	Thành viên HĐQT	99,52%	3 năm
3	Hòa Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	99,52%	4 năm

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 21 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 21;
- Phòng IT để công bố thông tin;
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN LÊ TRUNG
Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc



Số: 2503/2020/BBH-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH (AAA)
(Triệu tập lần thứ nhất)**

Tên Doanh nghiệp: 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, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0800373586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/03/2007, thay đổi lần thứ 28 ngày 19 tháng 04 năm 2019

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 08h00 ngày 25/03/2020
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty – Lô CN11+ CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

II. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/01/2020
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông **Đoàn Việt Khương** – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 08h30 phút ngày 25/03/2020, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 29 cổ đông, đại diện 90.082.220 cổ phần, chiếm 52,62% số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Điều lệ của AAA, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa
- Ông Đinh Xuân Cường – Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kế toán - Ủy viên

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội:

- Bà Phạm Thị Dung

Thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông **Đoàn Việt Khương** : Trưởng Ban
- Bà **Nguyễn Thị Giang** : Thành viên
- Bà **Văn Thị Lan Anh** : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Bà Phạm Thị Nguyệt – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
5. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
6. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty;
10. Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2020;
11. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2018 sử dụng trong năm 2019;
12. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2019;
13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2020

14. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
15. Thông qua việc tiếp tục cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu lên không vượt quá 65% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
16. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, nới room nhà đầu tư nước ngoài;
17. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
18. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ
19. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị
2. Ông Đinh Xuân Cường – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
3. Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
4. Bà Nguyễn Thị Giang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên và Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến kế hoạch kinh doanh, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 tới tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; mua cổ phiếu quỹ; phát hành cổ phiếu ESOP năm 2020; ... và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Ông Đoàn Việt Khương – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 2003/2020/TTr – HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế đề cử, ứng cử, và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi

nghe Ông Đoàn Việt Khương trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- 1.1. Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
- 1.2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
- 1.3. Thông qua Quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng phiếu bầu

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

PHẦN IV. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của ông **Nguyễn Lê Trung** – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ **Nội dung 1:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 90.082.220 phiếu, đại diện cho: 90.082.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 2:**

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 90.082.220 phiếu, đại diện cho: 90.082.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 3:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 90.082.220 phiếu, đại diện cho: 90.082.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 90.082.220 phiếu, đại diện cho: 90.082.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 90.082.220 phiếu, đại diện cho: 90.082.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 90.082.220 phiếu, đại diện cho: 90.082.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 7:**

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 90.082.220 phiếu, đại diện cho: 90.082.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 8:**

Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 90.082.220 phiếu, đại diện cho: 90.082.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 9:**

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 90.082.220 phiếu, đại diện cho: 90.082.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 10:**

Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 90.082.220 phiếu, đại diện cho: 90.082.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, phương án dự kiến cổ tức năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 11:**

Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2018 sử dụng trong năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 90.082.220 phiếu, đại diện cho: 90.082.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2018 sử dụng trong năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 12:**

Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 90.082.220 phiếu, đại diện cho: 90.082.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 13:**

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 89.779.820 phiếu, đại diện cho: 89.779.820 cổ phần, chiếm 99,66% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 302.400 phiếu, đại diện cho: 302.400 cổ phần, chiếm 0,34% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 14:

Thông qua việc tiếp tục cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu lên không vượt quá 65% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 7.776.590 phiếu, đại diện cho: 7.776.590 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Như vậy, việc tiếp tục cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu lên không vượt quá 65% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết. *(Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings là cổ đông có quyền lợi liên quan, không biểu quyết nội dung này.)*

❖ Nội dung 15:

Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, nới room nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 90.082.220 phiếu, đại diện cho: 90.082.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, nới room nhà đầu tư nước ngoài đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 16:

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 90.082.220 phiếu, đại diện cho: 90.082.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc sửa đổi Điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp

❖ Nội dung 17:

Thông qua phương án mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 90.082.220 phiếu, đại diện cho: 90.082.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, phương án mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 18:

- Thông qua thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 90.082.220 phiếu, đại diện cho: 90.082.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp

PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ: Thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 04 năm; thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là 3 năm
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Lê Trung	Thành viên HĐQT	99,52%	4 năm
2	Phạm Hoàng Việt	Thành viên HĐQT	99,52%	3 năm
3	Hòa Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	99,52%	4 năm

PHẦN VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Phạm Thị Dung** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020.
3. Ông **Nguyễn Lê Trung** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của **Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh** đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 10 (mười) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Dung

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Lê Trung

Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2020
Hai Duong, day 25 month 03 year 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange TP. Ho Chi Minh

- 1/ Họ và tên /Full name: Phạm Hoàng Việt
2/ Giới tính/Sex: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number : +84 (0)220 375 5998
10/ Địa chỉ email/Email:
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên HĐQT
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:
- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Cổ phần An Thành Bicsol
13/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 0 CP, accounting for 0% of registered capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possesson behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 CP
+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0 CP
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không có
15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/ institutional related person	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual), date of issue, place of	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại	Mối quan hệ/Relationship

		issue	chúng	
1	Phạm Dũng		0	Bố ruột
2	Vũ Thị Đuọc		0	Mẹ ruột
3	Nguyễn Nguyệt Linh		0	Vợ
4	Phạm Nguyên Anh		0	Con trai
5	Phạm Nguyễn Bảo Châu		0	Con gái
6	Phạm Ánh Dương		0	Anh
7	Phạm Nguyệt Minh		0	Chị
8	Nguyễn Thanh Hoa		0	Chị dâu
9	Lê Mạnh Hùng		0	Anh rể
10	Công ty Cổ phần An Thành Bicsol		0	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
12	Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings		82.305.630 CP (chiếm 48,08%)	Thành viên HĐQT
13	Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát		0	Chủ tịch Công ty

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI/DECLARANT


PHẠM HOÀNG VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải Dương, ngày 25 tháng 3 năm 2020

Hai Duong, 25th March 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange TP. Ho Chi Minh*

1/ Họ và tên /Full name: Hòa Thị Thu Hà

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hải Dương

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number: +84 (0)220 375 5998

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

- Phó Giám đốc Ban tài chính kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

13/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares inpossession 0 CP, accounting for 0% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 CP

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/ institution al related person	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual), date of issue, place of	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại	Mối quan hệ/Relationship
---------	---	--	--	--------------------------


		<i>issue</i>	chúng	
1	Nghiêm Thị Loan		0	Mẹ ruột
2	Phạm Văn Bao		0	Chồng
3	Phạm Việt Hưng		0	Con trai
4	Phạm Minh Hiền		0	Con trai
5	Hòa Thị Hằng		0	Em
6	Hòa Thị Hiền		0	Em
7	Phan Tiến Luật		0	Em rể
8	Vũ Trí Tiến		0	Em rể
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings		82.305.630 CP (chiếm 48,08%)	Phó Giám đốc Ban tài chính kế toán

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any)*: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI/DECLARANT


Hòa Thị Hằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2020
Hai Duong, day 25 month 03 year 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange TP. Ho Chi Minh*

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Lê Trung

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: Phú Thọ

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number: +84 (0)220 375 5998

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

13/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares inpossession 0 CP, accounting for 0% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 CP

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/ institution al related person	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual), date of issue, place of issue	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ/Relationship
1	Nguyễn Văn Minh		0	Bố ruột
2	Lê Thị Liên		0	Mẹ ruột
3	Đặng Thị Hòa		0	Vợ
4	Nguyễn Phương Anh		0	Con
5	Nguyễn Khánh Linh		0	Con
6	Nguyễn Chung Thủy		0	Em

7	Nguyễn Trung Hiếu		0	Em
8	Nguyễn Hồng Thảo		0	Em
9	Lương Hùng Thắng		0	Em rể
10	Phạm Thị Ánh		0	Em dâu
11	Nguyễn Tiến Khánh		0	Em rể
12	Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings		82.305.630 CP (chiếm 48,08%)	Thành viên HĐQT

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):* Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI/DECLARANT



NGUYỄN LÊ TRUNG