

CTCP NHỰA AN PHÁT XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 010702/2020/AAA – CBTT

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc
mua cổ phần CTCP Nhựa Bao bì An Vinh

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

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc mua cổ phần CTCP Nhựa Bao bì An Vinh

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

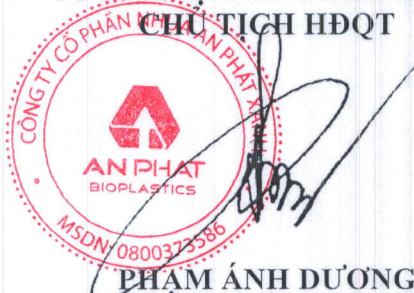
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH**

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

Số: 010701/2020/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh)

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

- Căn cứ 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 họp số 0107/2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ngày 01 tháng 07 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: 3.000.000 cổ phần, tương đương 6,97% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần dự kiến mua thêm: 21.300.000 cổ phần, tương đương 49,53% vốn điều lệ.
- Hình thức: Mua từ cổ đông hiện hữu
- Giá nhận chuyển nhượng: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Lê Trung – Tổng Giám đốc Công ty quyết định.
- Nguồn vốn để đầu tư: Nguồn vốn tự có của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, dự kiến trong tháng 7 năm 2020.
- Số cổ phần dự kiến sở hữu của AAA tại CTCP Nhựa Bao bì An Vinh sau khi nhận chuyển nhượng: 24.300.000 cổ phần, chiếm 56,51% vốn điều lệ.

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Lê Trung – Tổng Giám đốc và bà Hòa Thị Thu Hà – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán triển khai thực hiện các công việc có liên quan,



bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: chỉ đạo và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, huy động các nguồn lực tài chính phù hợp để mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh; quyết định thời điểm giao dịch; mức giá nhận chuyển nhượng, ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

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



PHẠM ÁNH DƯƠNG

