

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH

Số: 02/2020/TB-AP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 12 tháng 08 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 29 ngày 27 tháng 07 năm 2020; Mã chứng khoán AAA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30, thứ sáu, ngày 28/08/2020.
- 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 việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu AAA trong danh sách chốt ngày **10/08/2020** 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 bất thường năm 2020;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020;
- Chương trình họp dự kiến;
- Các tài liệu gồm: Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cùng các tài liệu khác có liên quan của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.anphatbioplastics.com từ ngày 17/08/2020;

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 26 tháng 08 năm 2020. Quý Cổ đông gửi Thư xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 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: ap.btk7@anphatplastic.net
- + Gửi Fax theo số 02203.755.113.

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

Ban Thư ký - Tổng hợp công ty

Điện thoại: 02203.755.998

Email: ap.btk7@anphatplastic.net

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



Hải Dương, ngày 18 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi địa điểm tổ chức họp và bổ sung hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu từ xa đối với Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020)

Kính gửi

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid có những diễn biến phức tạp tại địa bàn tỉnh Hải Dương và theo Quyết định số 2332/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng, chống dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Mã chứng khoán: AAA) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc thay đổi địa điểm tổ chức họp và bổ sung hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu từ xa đối với Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 28/08/2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa điểm họp trực tiếp

- Địa điểm họp theo thông báo mời họp cũ: Trụ sở chính Công ty: Lô CN11+ CN12, Cụm CN An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
- Địa điểm họp điều chỉnh: Tầng 16, Tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Để phòng chống dịch Covid-19, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Cổ đông tham dự trực tiếp tại địa điểm họp cần **đăng ký tham dự**, hoàn thành và **gửi bản scan tờ khai y tế (theo mẫu đăng tải tại www.anphatbioplastics.com)** tới địa chỉ email: ap.btk7@anphatbioplastics.com và có xác nhận từ Công ty **trước 15h00 ngày 27/08/2020**.

Vì an toàn sức khỏe của các cổ đông tham gia Đại hội, Công ty có quyền yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến trong trường hợp cổ đông không gửi lại tờ khai y tế trước thời gian diễn ra Đại hội hoặc vì các nguyên nhân khác liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

2. Bổ sung hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu từ xa

Bên cạnh hình thức họp trực tiếp tại địa điểm họp, Công ty **bổ sung và khuyến khích** Quý Cổ đông tham gia họp theo **hình thức trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu từ xa**. Quý Cổ đông vui lòng thực hiện theo trình tự được hướng dẫn dưới đây.

- Cổ đông đăng ký, xác thực danh tính bằng cách gửi email cung cấp thông tin cổ đông tới hòm thư ap.btk7@anphatbioplastics.com hoặc liên lạc tới số điện thoại 0913.202.294 (Ms Hà) để được hỗ trợ.

- Đối với cổ đông cá nhân: Họ tên - Số CMND/CCCD - Ngày cấp - Nơi cấp - Email



- Đối với cổ đông tổ chức: Số đăng ký kinh doanh - Ngày cấp - Nơi cấp - Email
- Công ty cung cấp cho cổ đông đường link theo dõi cuộc họp trực tuyến, và Phiếu biểu quyết có mã số của Cổ đông qua email. Cổ đông in 01 bản Phiếu biểu quyết, điền đầy đủ thông tin cần thiết, biểu quyết, ký, và gửi kèm theo bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) và bản photo Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức) bằng thư bảo đảm về Công ty để đảm bảo Công ty nhận được tài liệu trước thời gian diễn ra Đại hội;
- Công ty khuyến khích cổ đông đăng ký tham dự họp trực tuyến trước 17h00 ngày 25/08/2020 để có đủ thời gian gửi Phiếu biểu quyết về Công ty, đảm bảo Công ty nhận được Phiếu biểu quyết của cổ đông trước 8h00 sáng ngày 28/08/2020.
- Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở thư để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông gửi Phiếu biểu quyết kèm theo bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) và bản photo Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức) về Công ty được coi là tham dự Đại hội và đáp ứng về tư cách cổ đông, Phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra, tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội.

Các tài liệu, thắc mắc, yêu cầu gửi về Công ty liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau đây:

Người nhận: Bộ phận Quan hệ Cổ đông - Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0913.202.294

Email: ap.btk7@anphatbioplastics.com

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

Như kính mời.



PHẠM ÁNH DƯƠNG

AN PH

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH****(Dự kiến)**

Thời gian họp: 8h30 – 10h00, thứ sáu, ngày 28 tháng 08 năm 2020

Địa điểm họp: Trụ sở Công ty – Lô CN11+ CN12, Cụm CN An Đông, 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 - 9h00	- Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và các vấn đề khác trình ĐHCĐ bất thường năm 2020
9h20 - 9h30	- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình
9h30 - 9h40	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
09h40 - 10h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h00	Bế mạc Đại hội

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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



....., ngày tháng năm 2020

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2020 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh vào ngày **28/08/2020**.

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 BẤT THƯỜNG 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 Hoàng Việt - Thành viên HĐQT

2. Ông Nguyễn Lê Trung - Thành viên HĐQT

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 bất thường 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)



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

Mã Cổ đông:

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường niên 2020

Tên Cổ đông/Người đại diện:

Số CMND/Hộ chiếu/Đăng ký Kinh doanh:

Địa chỉ/Trụ sở:

Số lượng Cổ phần được quyền biểu quyết:

CP

Biểu quyết thông qua các Nội dung sau: (đánh dấu X vào ô lựa chọn)

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hải Dương, ngày tháng năm 2020
CỔ ĐÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Trụ sở chính: Lô CN 11-CN 12, cụm Công Nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương

Tel: 0220 3755 998 - Fax: 0220 3755 997 - Email: info@anphatbioplastics.com



THẺ BIỂU QUYẾT

Biểu quyết chung các vấn đề tại ĐHCĐ bất thường năm 2020

Số lượng cổ phần biểu quyết

CP

Tên cổ đông:

Tên cổ đông/ người đại diện:

Mã số cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ Đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ/ Trụ sở: