

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH**

Số: 280802/2020/AAA – CBTT
V/v: thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm
2019 bằng tiền

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

Hải Dương, ngày 28 tháng 08 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3755.998

Fax: 0220.3755.113

Người được ủy quyền CBTT: Ông Đoàn Việt Khương

Điện thoại: 0220.3755.998

Fax: 0220.3755.113

Email: anphat@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 chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền và Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: www.anphatbioplastics.com kể từ ngày 28/08/2020

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG

Số: 280801/2020/NQ – HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
(V/v: chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ – CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 250301/2020/NQ – ĐHĐ ngày 25/03/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 280801/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 28/08/2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28/08/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền, theo đó, Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền như sau:



- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 500 đồng).
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 15/09/2020.
- Ngày trả cổ tức (dự kiến): Ngày 24/09/2020.
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của AAA
- Thuế thu nhập cá nhân: HĐQT giao Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và quy định pháp luật Việt Nam để đảm bảo hoàn thành công tác chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

- Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua;
- Thay mặt AAA tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền theo đúng quy định của pháp luật và AAA;
- Các công việc cần thiết khác liên quan theo quy định pháp luật Việt Nam để thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu.

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./..

**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**

Số: 280803/2020/TB-HĐQT
V/v: chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ
tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

Hải Dương, ngày 28 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

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 Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách,
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương**
Điện thoại: **0220.3755.998** Fax: **0220.3755.113**

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: **HOSE**
Ngày đăng ký cuối cùng: **15/09/2020**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)**
- Ngày thanh toán: **Ngày 24/09/2020**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh – Lô CN11 – CN12, cụm Công Nghiệp An



Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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): Bà 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;
- SSC; HSX (đề b/c);
- Lưu./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

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



PHẠM ÁNH DƯƠNG

