

Số: 0408/2020/TB-HĐQT

V/v: Thay đổi mục đích chốt danh sách cổ
đồng

Hải Dương, ngày 04 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đồng)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)

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: **02203 755 9971** Fax: **02203 755 998**



Ngày 21/07/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA) đã thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/08/2020 và Công ty đã gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước để báo cáo và công bố thông tin. Ngày 24/07/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã ra Thông báo số 1328/TB – SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của AAA.

Ngày 29/07/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã họp và thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng danh sách cổ đông lập tại ngày đăng ký cuối cùng và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn và Công ty đã gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước để báo cáo và công bố thông tin về việc thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông từ việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường sang việc lập danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày 30/07/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cũng đã đăng công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở về việc AAA thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông có thể tham gia góp ý, biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, nên ngày 03/08/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã họp và thông qua việc điều chỉnh lại mục đích chốt danh cổ

đồng tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 10/08/2020 tương tự như Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/07/2020 đã thông qua là Lập danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Công ty xin thông báo tới Quý Sở được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 030801/2020/AAA – CBTT
V/v: Thay đổi mục đích chốt danh sách
cổ đông tại Thông báo ngày 29/07/2020

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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

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 Hội đồng quản trị

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: Thông báo thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông ngày 10/08/2020

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: www.anphatbioplastics.com kể từ ngày 03/08/2020.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM ÁNH DƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh mục đích sử dụng danh sách cổ đông lập tại ngày đăng ký cuối cùng)

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

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/08/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng danh sách cổ đông lập tại ngày đăng ký cuối cùng đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 290701/2020/NQ – HĐQT ngày 29/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng đã công bố: Ngày 10/08/2020
- Mục đích sử dụng danh sách cổ đông đã công bố: Lập danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Mục đích sử dụng danh sách cổ đông điều chỉnh: Lập danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng tại VSD và triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP./.



PHẠM ÁNH DƯƠNG

Số: 030801/2020/TB-HĐQT

V/v: Thay đổi mục đích chốt danh sách cổ
đồng

Hải Dương, ngày 03 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đồng)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

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: 02203 755 9971 Fax: 02203 755 998

Ngày 21/07/2020, tại Thông báo số 2107/2020/TB-HĐQT gửi Quý Trung tâm, Công ty đã đề nghị VSD lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/08/2020. Ngày 29/07/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã họp và thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng danh sách cổ đông lập tại ngày đăng ký cuối cùng và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày 29/07/2020, Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã gửi thông báo số 290702/2020/TB – HĐQT về việc thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông từ việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường sang việc lập danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông có thể tham gia góp ý, biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, nên ngày 03/08/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã họp và thông qua việc điều chỉnh lại mục đích chốt danh cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 10/08/2020 tương tự như Thông báo chốt số 2107/2020/TB – HĐQT ngày 21/07/2020 như đã gửi Quý Trung tâm, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng đã công bố: Ngày 10/08/2020
- Mục đích sử dụng danh sách cổ đông đã công bố: Lập danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Mục đích sử dụng danh sách cổ đông điều chỉnh: Lập danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.



Công ty đề nghị Quý Trung tâm chuyển mục đích lập danh sách người sở hữu chứng khoán với nội dung như đã đề nghị tại Thông báo số 2107/2020/TB – HĐQT ngày 21/07/2020.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 10/08/2020 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Chị Nguyễn Thị Tien – Trưởng 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: *nttien@anphatplastic.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;
- HSX (để b.c);
- UBCKNN (để b.c)
- Website cty (để CBTT)
- Lưu./.

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



PHẠM ÁNH DƯƠNG

