

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA AN PHÁT XANH  
Số: 080102/2021/NQ- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hải Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021)

### 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 08/01/2021,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Cụ thể như sau:

- Thời gian họp: Ngày 05/02/2021
- Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty - Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

**Điều 2.** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

- Thông qua phương án phát hành 75.000.000 cổ phiếu ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, các hồ sơ, tài liệu họp khác; tổ chức thực hiện việc gửi thông báo mời họp cho cổ đông; công bố thông tin, đăng tải tài liệu họp và tiến hành tất cả các công việc, các thủ tục cần thiết khác để tổ chức Đại hội theo đúng các nội dung đã phê chuẩn tại Quyết định này phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 4.** 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 5.** 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 5;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM ANH DƯƠNG