

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH

Số: 01/2021/TB-AP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2021

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 30 ngày 05 tháng 11 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 thường niên năm 2021, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 14h30, thứ sáu, ngày 05/02/2021.
- 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 phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn Điều lệ;
 - Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi điều lệ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty.
- 4. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu AAA trong danh sách chốt ngày **11/01/2021** 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: Để 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 2021;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- Chương trình họp dự kiến;
- Các tài liệu gồm: Quy chế tổ chức Đại hội; Nội dung chương trình họp; Tờ trình Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành ra công chúng tăng vốn Điều lệ, 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 14/01/2021;

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 03 tháng 02 năm 2021. Quý Cổ đông gửi Thư xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 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@anphatbioplastics.com
- + Gửi Fax theo số 02203.755.113.

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông Công ty bất thường năm 2021 xin vui lòng liên hệ:

Ban Thư ký - Tổng hợp công ty

Điện thoại: 02203.755.998

Email: ap.btk7@anphatbioplastics.com

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



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

(Dự kiến)

Thời gian họp: 14h30 – 16h40, thứ sáu, ngày 05 tháng 02 năm 2021

Địa điểm họp: Trụ sở Công ty – Lô CN11+ CN12, Cụm CN An Đồng, TT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Chương trình họp:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
14h30 - 15h00	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
15h00 - 15h05	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
15h05 - 15h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
15h10 - 15h15	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
15h15 - 15h25	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
15h25 - 15h35	- Tờ trình của HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các vấn đề khác trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (nếu có)
15h35 - 15h40	- Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và danh sách ứng viên
15h40 - 15h45	- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
15h45 - 16h00	- Phát phiếu bầu và tập hợp phiếu bầu thành viên HĐQT
16h00 - 16h15	- Đại hội thảo luận và thông qua các tờ trình - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.
16h15 - 16h25	- Nghỉ giải lao
16h25 - 16h30	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT
16h30 - 16h35	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
16h35 - 16h40	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16h40	- 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2021



THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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 2021 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh vào ngày **05/02/2020** tại Trụ sở Công ty – Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, TT. Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

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 2021
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 Ánh Dương | - | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Phạm Hoàng Việt | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Lê Trung | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Bà Hòa Thị Thu Hà | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Đinh Xuân Cường | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

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 2021 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)