

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA AN PHÁT XANH**

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

Số: 191102/2021/AAA – CBTT  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng  
(chốt danh sách) để tham dự Đại hội  
đồng cổ đông bất thường năm 2022

Hải Dương, ngày 19 tháng 11 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Người được ủy quyền CBTT: Ông Đoàn Việt Khương

Điện thoại: 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Email: [info@anphatbioplastics.com](mailto: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:

Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là ngày 09/12/2021.

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: [www.anphatbioplastics.com](http://www.anphatbioplastics.com) kể từ ngày 19/11/2021.

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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA AN PHÁT XANH**

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

Số: 191103/2021/TB-HĐQT  
V/v: chốt danh sách cổ đông

Hải Dương, ngày 19 tháng 11 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông  
bất thường năm 2022)**

**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 CN An Đông, Nam Sách, Hải Dương**  
Điện thoại: **02203.755.998** Fax: **02203.755.113**

**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: **HSX**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **09/12/2021**

**1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 01/2022. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông**
- Địa điểm thực hiện: **Địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông**
- Nội dung họp: **Thông qua một số nội dung trong hoạt động của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Nội dung cụ thể nêu tại Thư mời họp và gửi tới cổ đông sau.**



**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 (để b/cáo; CBTT);
- Website (để CBTT)
- Lưu./.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

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



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**



Số: 191101/2020/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: ngày 09/12/2021. Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Thời gian họp: dự kiến tháng 01/2022. Thời gian cụ thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc quyết định và thông báo cụ thể tới các cổ đông.
- Địa điểm họp: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc quyết định và thông báo cụ thể tới các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua một số nội dung trong hoạt động của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Nội dung cụ thể nêu tại Thư mời họp và gửi tới cổ đông sau.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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**

