

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

Số: 190302/2021/TB – AAA  
V/v: hủy ngày đăng ký cuối cùng  
đã thông báo tại Thông báo số  
050302/2021/TB – HĐQT và gia  
hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ

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

Hải Dương, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**Kính gửi:**

**Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Cổ đông và các nhà đầu tư**

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (“Công ty” hoặc “AAA”) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng và lời cảm ơn đối với sự giúp đỡ mà Quý Cơ quan đã dành cho Công ty trong thời gian qua.

Ngày 05/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã họp và thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với thời gian họp dự kiến là tháng 04/2021 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 26/03/2021, Công ty đã công bố thông tin, báo cáo UBCKNN, HSX và VSD về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- (i) Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/03/2021
- (ii) Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Dự kiến tháng 04/2021

Tuy nhiên, để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu và công tác tổ chức đại hội được chu đáo, ngày 19/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã họp và thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đồng thời thông qua việc hủy ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 26/03/2021 như đã thực hiện công bố thông tin.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh xin trân trọng thông báo về việc hủy ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 26/03/2021 và thực hiện việc lập lại Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phù hợp với ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 mới. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): Ngày 26/04/2021
- Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Không chậm hơn ngày 30/06/2021.

Công ty trân trọng thông báo để các Quý cơ quan và Quý cổ đông được biết!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- HSX; SSC (để b/c)
- Lưu VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**

Số: 200302/2021/TB-HĐQT  
V/v: chốt danh sách cổ đông

Hải Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: **CÔNG TY CP NHỰA AN PHÁT XANH**  
Tên giao dịch: **AN PHAT BIOPLASTICS JOINT STOCK COMPANY**  
Trụ sở chính: **Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, 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: **Ngày 26/04/2021**

**1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông**
- Địa điểm thực hiện: **Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông**
- Nội dung họp:
  - ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty;
  - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;
  - ✓ Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
  - ✓ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
  - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, phương án chia cổ tức năm 2020, dự kiến cổ tức năm 2021;



- ✓ Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**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): 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;
- SGD/TTGDCK;
- Lưu./.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề trên

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



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**



Số: 190301/2021/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1903/2021/BB - HĐQT ngày 19/03/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

**Lý do xin gia hạn:** Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu và công tác tổ chức đại hội được chu đáo

**Thời gian xin gia hạn:** Tổ chức không trễ hơn ngày 30/06/2021, tuân thủ theo Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

**Điều 2. Thông qua việc hủy ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 26/03/2021 như đã thực hiện công bố thông tin.**

**Điều 3. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng mới để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/04/2021
- Lý do: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

**Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên và hoàn thiện các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông**



thường niên năm 2021, hủy ngày chốt đã đăng ký và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo ngày chốt mới với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 5.** Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**

AN PHAT BIOPLASTICS