

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH**

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

Số: 050303/2021/AAA – CBTT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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

Căn cứ Khoản 4 Điều 11, Thông tư 96/2020/TT – BTC ngày 26/11/2020 về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán

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@anphatplastic.com

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

CTCP 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 thường niên năm 2021 là ngày 26/03/2021

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: www.anphatplastic.com kể từ ngày 05/03/2021

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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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 có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/03/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

- Thời gian: Dự kiến tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Tại Hải Dương, địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.
- Nội dung cuộc 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.



Điều 2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/03/2021
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Điều 3. 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 3
- Lưu VP./.

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



PHẠM ÁNH DƯƠNG



Số: 050302/2021/TB-HĐQT
V/v: chốt danh sách cổ đông

Hải Dương, ngày 05 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: **26/03/2021**

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: **Dự kiến tháng 04/2020. Thời gian cụ thể 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

