

Số: 2906/2021/BBH-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH (AAA)**

**Tên Doanh nghiệp:** 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, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương  
**Giấy chứng nhận ĐKDN:** Số 0800373586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/03/2007, thay đổi lần thứ 31 ngày 26 tháng 05 năm 2021.

**I. Thời gian, địa điểm:**

**Thời gian họp:** 09h00 ngày 29/06/2021

**Địa điểm họp:** Văn phòng Công ty – Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

**II. Thành phần tham dự:**

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2021
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

**III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Đoàn Việt Khương – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 09h00 phút ngày 29/06/2021, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 18 cổ đông, đại diện 124.981.450 cổ phần, chiếm 56,36% số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ của AAA, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đủ điều kiện để tiến hành.

**IV. Bầu đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

**1. Đoàn Chủ tọa Đại hội**

- Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa
- Ông Đinh Xuân Cường – Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán - Ủy viên

Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Diệu Linh



Thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## **2. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Đoàn Việt Khương : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Giang : Thành viên
- Bà Văn Thị Lan Anh : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## **V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Tiên – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
5. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
6. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty;
10. Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2021;
11. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2019 sử dụng trong năm 2020;
12. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2020;
13. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



14. Thông qua việc hủy phương án mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 25/03/2020;
15. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
16. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty
17. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
18. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
19. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
20. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

### **PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO**

1. Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên
2. Ông Đinh Xuân Cường – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

### **PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN**

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến kế hoạch kinh doanh, các nội dung khác liên quan tới các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội được trình bày ở trên; ... và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

### **PHẦN III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Bà Nguyễn Thị Tiệp thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 070607/2021/TTr – HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế đề cử, ứng cử, và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi nghe Bà Nguyễn Thị Tiệp trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- 1.1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý



kiến.

- 1.2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
- 1.3. Thông qua Quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

## 2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng phiếu bầu

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

### **PHẦN IV. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA**

Dưới sự điều hành của ông **Nguyễn Lê Trung** – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### **❖ Nội dung 1:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

#### **❖ Nội dung 2:**

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

#### **❖ Nội dung 3:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



Như vậy, Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 7:**

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 8:**

Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 124.514.620 phiếu, đại diện cho: 124.514.620 cổ phần, chiếm 99,63% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 466.830 phiếu, đại diện cho: 466.830 cổ phần, chiếm 0,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,63% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 9:**

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 10:**

Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:



- + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, phương án dự kiến cổ tức năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 11:**

Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2019 sử dụng trong năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2019 sử dụng trong năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 12:**

Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 13:**

Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 14:**

Thông qua việc hủy phương án mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 25/03/2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc hủy phương án mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 25/03/2020 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 15:**

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc sửa đổi Điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 16:**

Thông qua việc quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 17:**

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**❖ Nội dung 18:**

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp

**❖ Nội dung 19:**

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 124.981.450 phiếu, đại diện cho: 124.981.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp

## PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

### 1. Kết quả bầu cử

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ: Thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 04 năm; thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là 3 năm
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Đình Xuân Cường	Thành viên HĐQT	99,63%	3 năm
2	Nguyễn Lê Thăng Long	Không có	99,63%	3 năm

3 Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty



STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Nhiệm kỳ
1	Phạm Ánh Dương	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	2017-2022
2	Nguyễn Lê Trung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (Thành viên HĐQT điều hành)	2020-2024
3	Đinh Xuân Cường	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	2021-2024
4	Hòa Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính (Thành viên HĐQT điều hành)	2020-2024
5	Nguyễn Thị Tiệp	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	2021-2024
6	Trần Thị Thoàn	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực (Thành viên HĐQT điều hành)	2021-2025
7	Nguyễn Lê Thăng Long	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	2021-2024

#### PHẦN VI. PHÂN BÉ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà **Nguyễn Diệu Linh** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021.
- Ông **Nguyễn Lê Trung** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của **Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh** đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 10 (mười) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Diệu Linh**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Lê Trung**

**Thành viên HĐQT kiêm TGD**



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 số 2906/2021/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	TH 2020	TH2020/ TH2019	TH2020/ KH2020
1	Tổng tài sản hợp nhất	7.987	-	8.569	107,29%	-
2	Vốn chủ sở hữu hợp nhất	3.255	-	4.024	123,61%	-
3	Doanh thu thuần hợp nhất	9.258	10.000	7.429	80,24%	74,28%



4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	491	550	283	57,67%	51,49%
---	-----------------------------	-----	-----	-----	--------	--------

**Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	9.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	550
3	Dự kiến cổ tức năm 2021	15%

Một số kế hoạch cơ bản:

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư nhà xưởng, máy móc sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao, mở rộng quy mô hoạt động, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm. Giá thành giảm sẽ giúp đến được nhiều đối tượng khách hàng hơn và tăng doanh thu cho công ty.
- Nghiên cứu những dòng sản phẩm mới, mang lại sự phong phú đa dạng của sản phẩm, từng bước tối ưu hóa danh mục sản phẩm, tập trung phát triển các sản phẩm công nghệ cao và thân thiện với môi trường
- Đẩy mạnh truyền thông quảng bá cho sản phẩm và thương hiệu.

**Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 4. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán



thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 6. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 7. Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021**

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

Tiêu chí		Mức đề nghị năm 2021 (đồng)
		Đồng/người/tháng
Mức thù lao cho Hội đồng quản trị.	Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	15.000.000
	Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT	10.000.000
Mức thù lao cho Ban kiểm soát.	Thù lao cho Trưởng BKS	10.000.000
	Thù lao cho thành viên khác của BKS	6.000.000

**Điều 8. Nhất trí thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với 99,63% phiếu tán thành, 0,37% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 9. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2020	188.157.053.563



LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2020		262.240.818.737
<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		
<b>Công ty mẹ</b>		<b>303.036.563.437</b>
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		114.879.509.874
LNST chưa phân phối kỳ này		188.157.053.563
<b>Hợp nhất</b>		<b>568.716.740.171</b>
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		313.931.181.110
LNST chưa phân phối kỳ này		254.785.559.061
<b>LNST chưa phân phối được phân phối như sau</b>		<b>186.011.397.712</b>
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	28.223.558.034
2	Trích phục vụ công tác điều hành và hoạt động cộng đồng (5% LNST)	9.407.852.678
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vốn điều lệ	148.379.987.000

(\*) LNST chưa phân phối được chia được tính là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2020

#### **Điều 10. Nhất trí thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2021**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2021 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến: 15%/ mệnh giá
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức 2021, quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và thời gian chi trả phù hợp với tình hình của Công ty.

#### **Điều 11. Nhất trí thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2019 sử dụng trong năm 2020**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2019 sử dụng trong năm 2020 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể việc duyệt chi như sau:

Đơn vị tính: Đồng

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI	SỐ DƯ ĐẾN 31/12/2020
Quỹ đầu tư phát triển	-	72.330.911.673



Quỹ khen thưởng, phúc lợi	33.139.735.017	2.589.668
<b>Tổng</b>	<b>33.139.735.017</b>	<b>72.333.501.341</b>

**Điều 12. Nhất trí thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2020**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2020 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 250301/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2020 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 13. Nhất trí thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật: công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác phát sinh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, có giá trị giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, bao gồm các giao dịch được liệt kê dưới đây:

- Các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, ....
- Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

**Điều 14. Nhất trí thông qua việc hủy phương án mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 25/03/2020**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc hủy phương án mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại Nghị quyết số 250301/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25/03/2020 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.



**Điều 15. Nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Nội dung sửa đổi, bổ sung và bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 16. Nhất trí thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Nội dung quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 17. Nhất trí thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Nội dung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 18. Nhất trí thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Nội dung quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 19. Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 296.759.974 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 29.675.997 cổ phiếu
  - Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 296.759.970.000 đồng.
  - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  - Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ phiếu mới theo quy định của pháp luật và phương án tăng vốn được ĐHĐCĐ thông qua.
  - Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2020 là 692.074.189.329 đồng.
  - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)



- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, Cổ đông A sở hữu 2.222 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phần cổ đông A nhận được là  $2.222 * 1/10 = 222,2$  cổ phần. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A sẽ nhận được 222 cổ phiếu; phần lẻ 0,2 phát sinh sẽ bị hủy.*

- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
2. Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, sửa đổi Khoản 1 Điều 6. “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” cập nhật số vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành.
  3. Đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung, sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với việc phát hành này theo quy định của pháp luật.

**Điều 20. Nhất trí thông qua Tờ trình số 070607/2021/TTr-HĐQT ngày 07/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình số 070607/2021/TTr-HĐQT ngày 07/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Phạm Hoàng Việt do Ông Phạm Hoàng Việt có đơn xin từ nhiệm.
  2. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Ông Phạm Hoàng Việt có đơn xin từ nhiệm và Ông Đinh Xuân Cường - thành viên HĐQT đã hết nhiệm kỳ.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên
  - Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 4 năm đối với thành viên Hội đồng quản trị điều hành và 3 năm đối với thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.



**Điều 21. Nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và các đơn vị khác
1	Đinh Xuân Cường	30/08/1976	Tiến sỹ kinh tế và tài chính quốc tế	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh</li><li>- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings</li><li>- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An Tiến Industries</li><li>- Thành viên HĐQT Ankor Bioplastics Co., Ltd</li><li>- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất PBAT An Phát</li></ul>
2	Nguyễn Lê Thăng Long	10/10/1984	Tiến sỹ khoa học vật liệu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất PBAT An Phát</li><li>- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Anbio</li><li>- Thành viên HĐQT Ankor Bioplastics Co., Ltd</li><li>- Q. Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings</li></ul>

**Điều 22. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Danh sách ứng viên trúng cử:

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Đinh Xuân Cường	Thành viên HĐQT	99,63%	3 năm
2	Nguyễn Lê Thăng Long	Không có	99,63%	3 năm

2. Thông qua danh sách các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Nhiệm kỳ
1	Phạm Ánh Dương	Chủ tịch HĐQT	2017-2022



		(Thành viên HĐQT không điều hành)	
2	Nguyễn Lê Trung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (Thành viên HĐQT điều hành)	2020-2024
3	Đinh Xuân Cường	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	2021-2024
4	Hòa Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính (Thành viên HĐQT điều hành)	2020-2024
5	Nguyễn Thị Tiệp	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	2021-2024
6	Trần Thị Thoán	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực (Thành viên HĐQT điều hành)	2021-2025
7	Nguyễn Lê Thăng Long	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	2021-2024

**Điều 23. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 23 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 23;
- Website (để CBTT);
- SSC, HSX (để b/cáo)
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN LÊ TRUNG**  
**THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TGD**