

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
AN PHÁT XANH

Số: 110112/2022/TB - AAA
No.: 110112/2022/TB - AAA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Mã chứng khoán/*Stock code*: AAA
- Địa chỉ/*Address*: Lô CN11 – CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0220.2755.997(998) – Fax: 0220.2755.113
- E-mail: info@anphatbioplastics.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng; thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán và các nội dung khác có liên quan tới đợt chào bán

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2022 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/*This information was published on the company's website on 11/01/2022 (date), as in the link www.anphatbioplastics.com*

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 các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Phạm Ánh Dương

Số: 110101/2022/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

**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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 100101/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1101/2022/BB - HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông qua tại Nghị quyết số 100101/2022/NQ – ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022.

Thời gian phát hành dự kiến: Quý II/2022 sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 110102/2022/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu
đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

**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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 100101/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1101/2022/BB – HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Căn cứ theo công văn 376/UBCK-PTTT ngày 21/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100%.
- Do vậy, trong mọi trường hợp, việc phát hành cổ phiếu của Công ty luôn luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BDH;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ÁNH DƯƠNG

Số: 110103/2022/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

**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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 100101/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 1101/2022/BB – HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán như sau:

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty cam kết:

- Triển khai niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HSX) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến đợt chào bán.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *at*



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

Số: 110104/2022/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

**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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 100101/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1101/2022/BB – HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết phương án và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 100101/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022, cụ thể:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 1.200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng) của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả (nợ vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng,...) và bổ sung vốn lưu động của Công ty. Cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến	Nguồn vốn đối ứng khác (nếu có)
11	Trả nợ vay ngắn hạn, dài	500.000.000.000		



	hạn đến hạn trả (nợ vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng, ...)			
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương	46.710.226.127	Từ tháng 05/2022 đến tháng 07/2022	Không có
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh SGD1	22.856.108.604	Tháng 05/2022 – tháng 06/2022	Không có
	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương	337.146.475.699	Từ tháng 05/2022 đến tháng 07/2022	Không có
	Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex CN Hải Dương	36.000.000.000	Tháng 06/2022	Không có
	Ngân hàng TNHH MTV WOORI Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh	57.287.189.570	Tháng 09/2022	Không có
22	Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu; dịch vụ vận tải, điện, nước hoạt động sản xuất;...); và các chi phí khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty (chi phí nhân công;.....).	700.000.000.000		
	Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và dịch vụ phục vụ hoạt động	610.000.000.000	Quý II/2022 đến Quý IV/2022	Không có

	<i>sản xuất kinh doanh của công ty (hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu; dịch vụ vận tải, cước tàu; chi trả điện, nước hoạt động sản xuất;...)</i>			
	<i>Các chi phí khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty (chi phí nhân công;.....).</i>	90.000.000.000	Quý II/2022 đến Quý IV/2022	Không có
	Tổng cộng	1.200.000.000.000		

- Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh sẽ thực hiện phân bổ lần lượt theo thứ tự ưu tiên như sau cho đến khi sử dụng hết tổng số tiền thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

- (1) Trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả và ưu tiên các khoản nợ tới hạn trước: 500.000.000.000 đồng
- (2) Mua hàng hóa; nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu; dịch vụ vận tải, điện, nước hoạt động sản xuất,...): 610.000.000.000 đồng
- (3) Thanh toán các chi phí khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (chi phí nhân công;.....): 90.000.000.000 đồng

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

- UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BDH;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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

Số: 110105/2022/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

**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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 100101/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1101/2022/BB – HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
3. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2022 thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và việc niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
4. Bản cáo bạch;
5. Điều lệ Công ty;
6. Báo cáo tài chính công ty mẹ, hợp nhất kiểm toán năm 2019, 2020;
7. Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 công ty mẹ và hợp nhất;
8. Báo cáo tài chính công ty mẹ, hợp nhất Q3/2021 do Công ty tự lập;
9. Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất.
10. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Công ty chứng khoán;



11. Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
12. Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
13. Công văn số 376/UBCK-PTTT ngày 21/07/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
14. Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
15. Nghị quyết HĐQT cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
16. Nghị quyết HĐQT thông qua Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
17. Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022
18. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán 2019;
19. Văn bản cam kết về việc phân phối cổ phần không chào bán hết;
20. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
21. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn: Bảng kế hoạch trả nợ vay và bản sao hợp lệ các tài liệu về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán các khoản vay tín dụng.
22. Các tài liệu khác (theo tình hình thực tế của hồ sơ và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BDH;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT HĐQT;

