

NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp số 0502/2021/BB-ĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông ngày 05/02/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 1401/2021/TTr – HĐQT ngày 14/01/2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ theo đệ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành
 - Tên cổ phiếu phát hành Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
 - Mã chứng khoán AAA
 - Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
 - Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành 221.759.974 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá) 2.217.599.740.000 đồng
 - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 75.000.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến 750.000.000.000 đồng

- (theo mệnh giá)
- Vốn Điều lệ dự kiến sau phát hành 2.967.599.740.000 đồng
 - Hình thức phát hành Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Đối tượng chào bán Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn các cổ đông hiện hữu của Công ty.
 - Giá khởi điểm bán đấu giá 14.000 đồng/cổ phần
 - Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành 1.050.000.000.000 đồng (Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng)
 - Nguyên tắc xác định giá khởi điểm Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá khởi điểm bán đấu giá cổ phiếu:
 - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét tại ngày 30/06/2020 là 17.566 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét tại ngày 30/06/2020 là 16.051 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu AAA bình quân 30 phiên gần nhất (từ ngày 01/12/2020 đến ngày 12/01/2021) là 13.828 đồng/cổ phần.Như vậy, giá khởi điểm bán đấu giá cổ phiếu được xác định bằng 87,22% giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán hoặc soát xét kỳ gần nhất và bằng 79,70% giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét kỳ gần nhất, và bằng 101,24% so với giá trị cổ phiếu AAA đang được giao dịch trên thị trường.
 - Thời gian chào bán dự kiến Trong năm 2021 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
 - Phương thức xử lý cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán hoặc đợt chào bán không thành công, Đại hội đồng cổ đông chào bán không thành

công

đồng ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu, người lao động của Công ty có nhu cầu và/hoặc các nhà đầu tư khác quan tâm với giá bán không thấp hơn giá đấu thành công bình quân. Trong trường hợp chào bán cho các nhà đầu tư khác (ngoài cổ đông hiện hữu và người lao động), HĐQT xác định tiêu chí và danh sách nhà đầu tư chào bán tiếp. Số cổ phiếu không chào bán hết khi chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm (hoặc một thời hạn khác theo quy định của pháp luật), kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu chào bán theo phương thức đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng
- Chào mua công khai Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đấu giá công khai; nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

2. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm

❖ Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán

Do Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, nên giá cổ phiếu AAA sẽ không bị điều chỉnh kỹ thuật sau khi chào bán.

❖ Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y*T}{12}$$

Trong đó:

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
 Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
 T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi hoạt động kinh doanh Công ty đạt kết quả tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

❖ **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 33,82% và giả sử không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm

❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Nếu cổ đông hiện hữu không tham gia đấu giá trong đợt phát hành lần này, tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể sẽ bị giảm.

3. Mục đích phát hành

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 1.050.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho một hoặc một số trong các mục đích như sau:

- Đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty con, công ty liên kết để tăng tỷ lệ sở hữu.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Cân đối lại cấu trúc vốn, tái cấu trúc khoản nợ, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, tăng cường sự phát triển của Công ty.

4. Phương án sử dụng vốn dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả (nợ vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng; nợ trái phiếu;....)	778.200.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu 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...); thanh toán lương, lương khuyến khích và các khoản phụ cấp cho người lao động.	271.800.000.000

Tổng cộng	1.050.000.000.000
------------------	--------------------------

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị dựa vào kết quả chào bán chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành; điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên đảm bảo phù hợp với các mục đích phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

5. Sửa đổi Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu:

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 của Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành, như sau:

- Triển khai chi tiết phương án phát hành;
- Quyết định tỷ lệ chào bán thành công (nếu có), phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công (nếu có), thời điểm phát hành cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu UBCKNN và các cơ quan chức năng khác);
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất; Cân đối và thay đổi/điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 2. Nhất trí thông qua tờ trình số 140101/2021/TTr – HĐQT ngày 14/01/2021 của Hội đồng quản trị về việc tăng số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi Điều lệ Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi Điều lệ Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh từ 5 thành viên lên 7 thành viên.
2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Nội dung ban đầu	Nội dung sửa đổi	Lý do
1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người . Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không qua 05 (năm) năm trong đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) người . Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không qua 05 (năm) năm trong đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng	Phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu quản trị Công ty

05 (năm) năm, nhiệm kỳ của thành viên điều hành của Hội đồng quản trị là 04 (bốn) năm; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là 03 (ba) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế	quản trị là 05 (năm) năm, nhiệm kỳ của thành viên điều hành của Hội đồng quản trị là 04 (bốn) năm; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là 03 (ba) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế	
--	--	--

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 2 thành viên
- Nhiệm kỳ: thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 4 năm và đối với thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là 3 năm.

Điều 3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Trần Thị Thoàn	27/07/1985	Thị trấn Nam Sách – huyện Nam Sách – tỉnh Hải Dương	Cử nhân ngoại ngữ	Phó Tổng Giám đốc thường trực
2	Nguyễn Thị Tiệp	25/10/1985	Chung cư An Bình City - 232 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân Luật	Không có
3					
.....					

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách viên trúng cử:

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
-----	-----------	------------------	-------------------------------	----------

1				
2				

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 5 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 5;
- Website để công bố thông tin;
- HSX; SSC (để b/cáo)
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**PHẠM ÁNH DƯƠNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 140104/2020/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn Điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- 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 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (HĐQT) đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn Điều lệ. Cụ thể như sau:

1.1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Mã chứng khoán	AAA
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	221.759.974 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá)	2.217.599.740.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	75.000.000 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) 750.000.000.000 đồng
- Vốn Điều lệ dự kiến sau phát hành 2.967.599.740.000 đồng
- Hình thức phát hành Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Đối tượng chào bán Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn các cổ đông hiện hữu của Công ty.
- Giá khởi điểm bán đấu giá 14.000 đồng/cổ phần
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành 1.050.000.000.000 đồng (Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng)
- Nguyên tắc xác định giá khởi điểm
 - Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá khởi điểm bán đấu giá cổ phiếu:
 - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét tại ngày 30/06/2020 là 17.566 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét tại ngày 30/06/2020 là 16.051 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu AAA bình quân 30 phiên gần nhất (từ ngày 01/12/2020 đến ngày 12/01/2021) là 13.828 đồng/cổ phần.

Như vậy, giá khởi điểm bán đấu giá cổ phiếu được xác định bằng 87,22% giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán hoặc soát xét kỳ gần nhất và bằng 79,70% giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét kỳ gần nhất, và bằng 101,24% so với giá trị cổ phiếu AAA đang được giao dịch trên thị trường.
- Thời gian chào bán dự kiến Trong năm 2021 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Phương thức xử lý cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán Toàn bộ số cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán

- hoặc đợt chào bán không thành công hoặc đợt chào bán không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu, người lao động của Công ty có nhu cầu và/hoặc các nhà đầu tư khác quan tâm với giá bán không thấp hơn giá đấu thành công bình quân. Trong trường hợp chào bán cho các nhà đầu tư khác (ngoài cổ đông hiện hữu và người lao động), HĐQT xác định tiêu chí và danh sách nhà đầu tư chào bán tiếp. Số cổ phiếu không chào bán hết khi chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm (hoặc một thời hạn khác theo quy định của pháp luật), kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu chào bán theo phương thức đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng
 - Chào mua công khai Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đấu giá công khai; nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

1.2. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm

❖ Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán

Do Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, nên giá cổ phiếu AAA sẽ không bị điều chỉnh kỹ thuật sau khi chào bán.

❖ Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y*T}{12}$$

Trong đó:

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
 Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
 T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi hoạt động kinh doanh Công ty đạt kết quả tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

❖ **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 33,82% và giả sử không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm

❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Nếu cổ đông hiện hữu không tham gia đấu giá trong đợt phát hành lần này, tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể sẽ bị giảm.

1.3. Mục đích phát hành

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 1.050.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho một hoặc một số trong các mục đích như sau:

- Đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty con, công ty liên kết để tăng tỷ lệ sở hữu.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Cân đối lại cấu trúc vốn, tái cấu trúc khoản nợ, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, tăng cường sự phát triển của Công ty.

1.4. Phương án sử dụng vốn dự kiến trình ĐHCĐ thông qua như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả (nợ vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng; nợ trái phiếu;...)	778.200.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu 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...); thanh toán lương, lương khuyến khích và các khoản phụ	271.800.000.000

	cấp cho người lao động.	
	Tổng cộng	1.050.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị dựa vào kết quả chào bán chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành; điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên đảm bảo phù hợp với các mục đích phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

1.5. Sửa đổi Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu:

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 của Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

1.6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành, như sau:

- Triển khai chi tiết phương án phát hành;
- Quyết định tỷ lệ chào bán thành công (nếu có), phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công (nếu có), thời điểm phát hành cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu UBCKNN và các cơ quan chức năng khác);
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất; Cân đối và thay đổi/điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề nêu tại Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu ban hành)

PHẠM ÁNH DƯƠNG

Số: 140101/2021/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;

Căn cứ nhu cầu quản trị Công ty;

Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh từ 5 thành viên lên 7 thành viên.
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Nội dung ban đầu	Nội dung sửa đổi	Lý do
1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người . Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không qua 05 (năm) năm trong đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm, nhiệm kỳ của thành viên điều hành của Hội đồng quản trị là 04 (bốn) năm; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là 03 (ba) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) người . Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không qua 05 (năm) năm trong đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm, nhiệm kỳ của thành viên điều hành của Hội đồng quản trị là 04 (bốn) năm; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là 03 (ba) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu	Phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu quản trị Công ty

	ché	lại với nhiệm kỳ không hạn chế	
--	-----	--------------------------------	--

6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 2 thành viên
- Nhiệm kỳ: thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 4 năm và đối với thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là 3 năm.

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu VP./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu ban hành)

PHẠM ÁNH DƯƠNG

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. Xét tình hình thực tế, để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 5 thành viên lên 7 thành viên và bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị. Vì vậy, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 02 người.
- Nhiệm kỳ: Thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 4 năm; thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là 3 năm.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

2.1 Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;”

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây.

2.2 Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty):

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có trình độ từ Đại học trở lên, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị phải là người lao động trong công ty ít nhất 03 (ba) năm liên tục hoặc là người đã/đang giữ chức danh cán bộ quản lý của công ty ít nhất 02 (hai) năm liên tục, trừ trường hợp thành viên đó được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị.
- d. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Biên bản họp nhóm (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử.

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng download các mẫu ***Thư đề cử, Thư ứng cử, Sơ yếu lý lịch, Biên bản họp nhóm*** tại website: <http://www.anphatbioplastics.com>, gửi hồ sơ ứng cử (bản gốc) theo Mục III về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

Ban Thư ký – Tổng hợp:

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Địa chỉ: Lô CN 11 – CN 12 cụm Công Nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.755.998

Hotline: 0912.808.885

Thời hạn gửi: trước 17h00 ngày 24/01/2021

Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ về Ban Thư ký – Tổng hợp

Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký, đóng dấu, ban hành)

PHẠM ÁNH DƯƠNG

MẪU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH**

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

....., ngày tháng năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử viên Hội đồng quản trị)

Ảnh 3x4

- Họ và tên : Giới tính :
- Ngày tháng năm sinh :
- CMND số : Cấp ngày:.....
tại:
- Dân tộc : Quốc tịch:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay:
- Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền: cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....
- Những người có liên quan:

Họ Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
.....	Cha/mẹ		
.....	Vợ (chồng)		
.....	Anh/Em		
.....	Con		

.....	..		
-------	----	--	--

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2021

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày ... tháng ... năm 2021

THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đại diện cho cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời gian 06 tháng liên tục tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 (*Danh sách đính kèm ở trang sau*) đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông/Bà:
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:* *cổ phần*)
Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh tại kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty được tổ chức vào ngày 05/02/2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021
NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ **ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG /CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CMTND/Hộ chiếu và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (Nếu có).

***Ghi chú :** Thư đề cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 17h00 ngày 24/01/2021

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Stt	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đề cử	Ký tên xác nhận
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Tổng cộng						

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

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Tôi tên là:.....

CMND số:, ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Đang sở hữu và được đề cử đại diện cho cổ phần chiếm% cổ phần phổ thông của Quý công ty, trong đó:

+ Sở hữu chủ:..... cổ phần (.....%);

+ Được đề cử: cổ phần (.....%);

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, nay tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Quý công ty.

Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Lý lịch trích ngang của cá nhân; 02 ảnh 3x4;
- Bản sao: CMND, Hộ khẩu thường trú;
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn;
- Thư đề cử của nhóm cổ đông (nếu có).

Nếu được trúng cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và điều lệ của Quý công ty.

Trân trọng kính chào!

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Tài liệu kèm theo:

- CMTND/Hộ chiếu và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (nếu có).

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

***Ghi chú:** Thư ứng cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 17h00 ngày 24/01/2021.

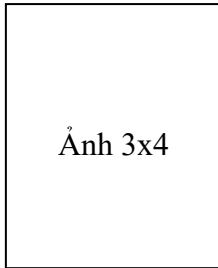
**DANH SÁCH ỨNG VIÊN
BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA)**

Stt	Họ và tên	Ngày tháng, năm, sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (%)	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử
1	Nguyễn Thị Tien	25/10/1985	Cử nhân Luật	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings	0	0	Cổ đông sở hữu 117.920.910 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 53,18% đề cử
2	Trần Thị Thoàn	27/07/1985	Cử nhân ngoại ngữ	Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh	0	0	Cổ đông sở hữu 117.920.910 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 53,18% đề cử

Ghi chú:

- Kèm theo bản Danh sách này là bản Thông tin cá nhân của từng ứng viên, bản đề cử của nhóm cổ đông (đối với trường hợp đề cử).

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử viên Hội đồng quản trị)



1. Họ và tên: Nguyễn Thị Tiệp Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 25/10/1985
3. CMND số: 142275774 Cấp ngày: 31/12/2017
tại: CA Hải Dương
4. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
5. Quê quán: Tứ Kỳ - Hải Dương

6. Địa chỉ thường trú: Chung cư An Bình City - 232 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

7. Số điện thoại liên lạc:

8. Trình độ văn hóa: 12/12

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

10. Quá trình công tác:

11. Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

12. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền: 0 cổ phần

13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

TT	Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
1	07/2007 – 07/2008	Nhân viên hành chính tại CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
2	08/2008 – 08/2009	Trưởng phòng hành chính nhân sự tại CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
3	09/2009 – 09/2010	Chuyên viên Ban Thư ký tại CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
4	10/2010 – 12/2017	Trưởng ban Thư ký CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
5	01/2018 – 05/2019	Phó chánh văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát

		Holdings
6	05/2019 - nay	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

14. Những người có liên quan:

Họ Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
Nguyễn Văn Trí	Bố	0	0
Nguyễn Thị Thuận	Mẹ	0	0
Nguyễn Văn Nghĩa	Anh	0	0
Nguyễn Thị Khuy	Em dâu	0	0
Nguyễn Thị Dịu	Chị	0	0
Nguyễn Văn Gọn	Anh rể	0	0
Nguyễn Thị Thiện	Chị	0	0
Nguyễn Trung Khánh	Anh rể	0	0
Nguyễn Văn Viện	Chồng	0	0
Nguyễn Đức Nhật Minh	Con trai	0	0
Nguyễn Đức Hoàng Định	Con trai	0	0
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	117.920.910	53,18%

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2021

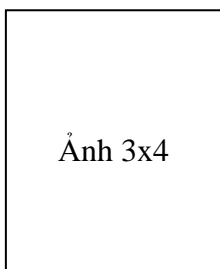
Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thiện

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử viên Hội đồng quản trị)



- Họ và tên: Trần Thị Thoản Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 27/07/1985.
- CMND số: 142232223 Cấp ngày: 14/07/2002
tại: CA Hải Dương
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Hải Dương

6. Địa chỉ thường trú: Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

7. Số điện thoại liên lạc:
.....

8. Trình độ văn hóa: 12/12

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/2007 – 09/2009	Công ty TNHH XQ Việt Nam	Phụ trách đối ngoại
2009 – 12/2015	CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh)	Giám đốc trung tâm kinh doanh
12/2015 đến 3/2017	CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh)	Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh
3/2017 đến 2/2018	CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh)	Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất
3/2018 đến nay	CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh)	Phó Tổng giám đốc thường trực

11. Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

12. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền: 0 cổ phần

13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

14. Những người có liên quan:

Họ Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
Trần Phúc Minh	Bố ruột	0	0
Phạm Thị Thoa	Mẹ ruột	0	0
Trần Thị Thoan	Chị gái	0	0
Trần Phúc Thuận	Em trai	0	0
Nguyễn Thị Tươi	Em dâu	0	0
Nguyễn Phúc Dương	Chồng	0	0
Nguyễn Lâm Phương Linh	Con	0	0
Nguyễn Bảo Châu	Con	0	0

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2021

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Trần Thị Thoan

Hải Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *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;*
- *Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA).*

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 11/01/2021*) có mặt tại Đại hội.

Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là **02 thành viên Hội đồng quản trị.**
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 4 năm; thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là 3 năm.

Điều 4. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung.
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn toàn bộ phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa 03 (ba) ứng viên trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

4. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (Bằng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu).

VD:

- a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- b. Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 02 (TVHĐQT \text{ được bầu}) = 200$ phiếu biểu quyết (Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu).
- c. Cổ đông có thể dồn hết 200 phiếu biểu quyết trên để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia 200 phiếu biểu quyết cho các ứng viên (nhưng số ứng viên được chia phiếu biểu quyết phải nhỏ hơn hoặc bằng 2) sao cho tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 200.

Điều 5. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban kiểm phiếu:
 - a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
 - b. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị;
 - b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h. Và các nhiệm vụ liên quan khác.
 - i. Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu biểu quyết;
 - b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
 - c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
2. Cách ghi phiếu bầu:
- a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 2 cách ghi:
 - Cách 1: Nếu cổ đông chia đều số phiếu biểu quyết của mình cho 02 ứng viên được chọn thì đánh dấu X vào cột “Chia đều tổng số phiếu cho 02 ứng viên được chọn” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó (Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 02 ứng viên).
 - Cách 2: Nếu cổ đông tự phân bổ số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng cử viên được chọn thì viết số phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên đó vào cột “Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng viên” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó (cách này số ứng cử viên được chia phiếu biểu quyết phải nhỏ hơn hoặc bằng 2).
 - b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng viên”.
 - c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
 - d. Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên được bầu).
3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:
- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Tổng số phiếu biểu quyết nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu);
 - c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- a. Phiếu không do Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh; hoặc
 - b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc

- c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- d. Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- e. Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung; hoặc
- f. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc
- g. Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 7. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 8. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu quyền/biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền/phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.
3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.
4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 10. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

**T/M. BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký, đóng dấu ban hành)

PHẠM ÁNH DƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
Trụ sở chính: Lô CN 11-CN 12, cụm Công Nghiệp An Đông, Nam Sách, Hải Dương
Tel: 0220 3755 998 - Fax: 0220 3755 997 - Email: info@anphatbioplastic.com
Website: <http://www.anphatbioplastic.com>

PHIẾU BẦU (MẪU)

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên năm 2021)

Mã đại biểu AAA001
Tên đại biểu NGUYỄN VĂN A
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
Địa chỉ/ Trụ sở:

Số lượng cổ phần được quyền
biểu quyết

2.000 CP

Số phiếu biểu quyết = Số lượng
cổ phần có quyền biểu quyết X
Số thành viên được bầu của Hội
đồng quản trị

4.000 Phiếu biểu quyết

Số TT	Ứng cử viên Hội đồng quản trị (sắp xếp theo thứ tự ABC)	Số phiếu bầu Chọn 1 trong 2 cách dưới đây	
		Chia đều tổng số phiếu cho 2 ứng viên được chọn (Đánh dấu X hoặc V vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn) (*)	Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Nguyễn Thị Tiệp		
2	Trần Thị Thoản		
3			

Hải Dương, ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn tối đa 03 ứng viên Hội đồng quản trị, Tổng số cổ phần bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số quyền biểu quyết
- (*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 2 ứng viên
- Phiếu bầu hợp lệ là những phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Trụ sở chính: Lô CN 11-CN 12, cụm Công Nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương

Tel: 0220 3755 998 - Fax: 0220 3755 997 - Email: info@anphatbioplastic.com

Website: <http://www.anphatbioplastic.com>

THẺ BIỂU QUYẾT (MẪU)

(Biểu quyết chung các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021)

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

.....

CỔ PHẦN

Tên cổ đông:

Tên cổ đông/Người đại diện:

Mã số cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Địa chỉ/Trụ sở: