

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

Số: 090502/2022/TB - AAA  
No.: 090502/2022/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 09 tháng 05 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**

1. 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](mailto:info@anphatbioplastics.com)

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2022 tại đường dẫn [www.anphatholdings.com](http://www.anphatholdings.com)/*This information was published on the company's website on 09/05/2022 (date), as in the link [www.anphatbioplastics.com](http://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.*



**Hòa Thị Thu Hà**

Số: 090501/2022/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH (“AAA”)**

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ngày 09/05/2022;
- Xét tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu                        | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội                |
| - Mã chứng khoán                      | NHH   |
| - 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 | 36.440.000 cổ phiếu                                 |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 36.440.000 cổ phiếu                                 |



- |  |   |
|--|---|
| - Hình thức phát hành  | Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. |
| - Giá phát hành  | 15.000 đồng/cổ phần   |
| - Số lượng cổ phiếu NHH của AAA hiện đang sở hữu:                          | 16.286.257 cổ phiếu, chiếm 44,69% vốn điều lệ của NHH                                       |
| - Số lượng cổ phiếu NHH mà AAA được quyền mua thêm:                        | 16.286.257 cổ phiếu   |
| - Số lượng cổ phiếu NHH mà AAA dự kiến sở hữu sau khi thực hiện quyền mua: | 32.572.514 cổ phiếu, chiếm 44,69% vốn điều lệ của NHH                                       |

**Điều 2:** Giao cho bà Hòa Thị Thu Hà – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: chỉ đạo và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, huy động các nguồn lực tài chính phù hợp để mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội; ký kết các hồ sơ, chứng từ liên quan tới việc mua cổ phiếu (nếu có);.....

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ánh Dương**

