

Số: 270501/2024/NQ – ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 27 tháng 05 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 2705/2024/BB – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ngày 27/05/2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ .....% phiếu tán thành, .....% phiếu không tán thành, .....% phiếu không có ý kiến.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, 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 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với tỷ lệ .....% phiếu tán thành, .....% phiếu không tán thành, .....% phiếu không có ý kiến.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với tỷ lệ .....% phiếu tán thành, .....% phiếu không tán thành, .....% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ trọng TH2023/TH2022	Tỷ trọng TH2023/KH2023
1	Tổng tài sản hợp nhất	10.796	-	11.583	107,29%	-
2	Vốn chủ sở hữu hợp nhất	6.171	-	5.964	96,65%	-
3	Doanh thu thuần hợp nhất	15.290	12.500	12.622	82,55%	100,98%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	117	500	309	264,10%	61,80%

#### **Điều 4. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với tỷ lệ .....% phiếu tán thành, .....% phiếu không tán thành, .....% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	12.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	377

Động lực tăng trưởng cho năm 2024 bao gồm: ((1) tăng trưởng tại lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là sản xuất các sản phẩm nhựa bao bì, hạt nhựa phụ gia bao gồm tăng sản lượng bán, tăng tỷ trọng đóng góp của bao bì công nghiệp và bao bì tự hủy có biên lợi nhuận cao, tối ưu cơ cấu sản phẩm, khách hàng, thị trường hiện hữu; (2) đẩy mạnh bán giao cho khách hàng Khu Công nghiệp An Phát 1; (3) cải thiện hiệu quả mạng thương mại hạt nhựa; (4) tối ưu hóa chi chí vận hành và quản trị doanh nghiệp.

#### **Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2023 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ .....% phiếu tán thành, .....% phiếu không tán thành, .....% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
	LNST của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2023	164.222.098.218
	LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2023	289.410.548.684
	<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	
	<b>Công ty mẹ</b>	<b>458.510.609.249</b>
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>294.288.511.031</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>164.222.098.218</i>
	<b>Hợp nhất</b>	<b>562.622.505.805</b>
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>273.211.957.121</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>289.410.548.684</i>
	<b>LNST chưa phân phối được phân phối như sau</b>	

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	24.633.314.733
2	Trích phục vụ công tác điều hành và hoạt động cộng đồng (5% LNST)	8.211.104.911

(\*) 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 2023

(\*\*) Sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ phục vụ công tác điều hành và hoạt động cộng đồng, toàn bộ lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối sẽ được giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

#### **Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 - 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 - 2024 theo đề trình của HĐQT với tỷ lệ .....% phiếu tán thành, .....% phiếu không tán thành, .....% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2023 (Đồng/người/tháng)	Mức đề nghị năm 2024 (Đồng/người/tháng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000
	Thành viên khác	10.000.000	10.000.000
Mức thù lao cho BKS	Trưởng BKS	10.000.000	10.000.000
	Thành viên khác	6.000.000	6.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên HĐQT, BKS thực tế

#### **Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đề trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ .....% phiếu tán thành, .....% phiếu không tán thành, .....% phiếu không có ý kiến.

#### **Điều 8. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2022 sử dụng trong năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2022 sử dụng trong năm 2023 với tỷ lệ .....% phiếu tán thành, .....% phiếu không tán thành, .....% phiếu không có ý kiến. Cụ thể việc duyệt chi như sau:

Đơn vị tính: Đồng

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI NĂM 2023	SỐ DƯ TẠI 31/12/2023
Quỹ đầu tư phát triển	-	72.330.911.673

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI NĂM 2023	SỐ DƯ TẠI 31/12/2023
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	19.629.559.328	1.760.688.711
<b>Tổng</b>	<b>19.629.559.328</b>	<b>74.091.600.384</b>

**Điều 9. 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 2024**

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 2024 với tỷ lệ .....% phiếu tán thành, .....% phiếu không tán thành, .....% phiếu không có ý kiến.

**Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ .....% phiếu tán thành, .....% phiếu không tán thành, .....% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.
- Lý do bầu bổ sung: Do các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm: (1) Ông Nguyễn Lê Thăng Long; và (2) Bà Nguyễn Thị Tien sẽ kết thúc nhiệm kỳ đương nhiệm của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 5 (năm) người theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**Điều 11. Thông qua Danh sách ứng viên được 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 tỷ lệ .....% phiếu tán thành, .....% phiếu không tán thành, .....% phiếu không có ý kiến.

**Danh sách ứng viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty gồm:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và các đơn vị khác
1	...			
2	...			
3	...			

**Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự Đại hội hợp lệ
1	...	.....	...%
2	...	.....	...%

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| (1) Ông/Bà ...; | (4) Ông/Bà ...; |
| (2) Ông/Bà ...; | (5) Ông/Bà .... |
| (3) Ông/Bà ...; |                 |

### **Điều 13. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 13 Điều và có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 13;*
- *Website (để CBTT);*
- *SSC, HSX (để b/cáo)*
- *Lưu VP.*

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN LÊ THĂNG LONG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**