

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

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

Số: 280401/2025/NQ – ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 2804/2025/BB – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ngày 28/04/2025,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 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 2025, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 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 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, 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 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, 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 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 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 tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	Thay đổi 2024/2023	Tỷ trọng TH2024/ KH2024	Tỷ trọng TH2024/ KH2024 điều chỉnh (*)
1	Tổng tài sản	13.768	+19%	-	
2	Vốn chủ sở hữu	6.236	+5%	-	
3	Doanh thu thuần	12.782	+1%	107%	116%
4	Lợi nhuận sau thuế	320	+3%	85%	102%

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2024*

(\*) Theo Nghị quyết HĐQT số 050902/2024/NQ-HĐQT ngày 05/09/2024 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024

**Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 2025
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	9.179
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (tỷ đồng)	273

**Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2024 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 2024	296.505.809.808
	LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2024	368.580.504.091
	<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	
	<b>Công ty mẹ</b>	<b>722.171.999.413</b>

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	425.666.189.605
	LNST chưa phân phối kỳ này	296.505.809.808
	<b>Hợp nhất</b>	<b>539.311.728.597</b>
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	514.427.738.162
	LNST chưa phân phối kỳ này	24,883,990,435
	<b>LNST chưa phân phối được phân phối như sau:</b>	<b>270.875.502.173</b>
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (12% LNST)	35.580.697.177
2	Trích phục vụ công tác điều hành và hoạt động cộng đồng (2% LNST)	5.930.116.196
3	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3% vốn điều lệ)	114.682.348.800
4	Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (3% vốn điều lệ)	114.682.340.000
	<b>LNST chưa phân phối còn lại</b>	<b>268.436226.424</b>

(\*) 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 2024

**Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 - 2025**

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 2024 (Đồng/người/tháng)	Mức đề nghị năm 2025 (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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2023 sử dụng trong năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2023 sử dụng trong năm 2024 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 2024	SỐ DƯ TẠI 31/12/2024
Quỹ đầu tư phát triển	-	72.330.911.673
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	30.200.621.190	4.404.487.165
<b>Tổng</b>	<b>30.200.621.190</b>	<b>76.735.398.838</b>

**Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ .....% phiếu tán thành, .....% phiếu không tán thành, .....% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ như sau:

<b>Phần mở đầu:</b> Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (“ <b>Công ty</b> ”) là một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, là cơ sở pháp lý cho các hoạt động quản trị, quản lý, kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của Công ty. Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 270501/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 05 năm 2024 (sau đây được gọi là “ <b>Điều lệ</b> ”).	<b>Sửa đổi Phần mở đầu:</b> Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (“ <b>Công ty</b> ”) là một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, là cơ sở pháp lý cho các hoạt động quản trị, quản lý, kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của Công ty. Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 280401/2025/NQ – ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2025 (sau đây được gọi là “ <b>Điều lệ</b> ”).
Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên: 1. Ban kiểm soát Công ty có 03 (ba) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Sửa đổi Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên: 1. Ban kiểm soát Công ty có ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của trưởng Ban kiểm soát là 05 năm; nhiệm kỳ của thành Ban kiểm soát đồng thời là người lao động trong Công ty là 4 năm; nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không đồng thời là người lao động trong Công ty là 3 năm và có thể

	được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. (*)
--	---

(\*) Ghi chú: Nhiệm kỳ của các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty sẽ được cập nhật và điều chỉnh tương ứng theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 nêu trên.

2. Thông qua toàn văn Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua vào ngày 27/05/2024.

**Điều 10. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ .....% phiếu tán thành, .....% phiếu không tán thành, .....% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”)
  - Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
  - 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: 382.274.496 cổ phiếu
  - Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá): 3.822.744.960.000 đồng
  - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.468.234 cổ phiếu
  - Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 3%

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) 114.682.340.000 đồng
- Mục đích phát hành Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm mục đích gia tăng sự gắn kết giữa người lao động với Công ty.
- Đối tượng phát hành Người lao động của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và các Công ty con của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (“sau đây gọi chung là Người lao động”) theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân bổ cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành
- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham gia mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II/2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
- Nguồn vốn thực hiện: Sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù

trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)

- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty (Mục Vốn điều lệ) theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương sau khi có thông báo bằng văn bản của UBCKNNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
- 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành, như sau:
  - Quyết định triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật liên quan;
  - Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình; nguyên tắc xác định và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng;
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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;
  - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”).

**Điều 11. 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 2025**

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 2025 với tỷ lệ .....% phiếu tán thành, .....% phiếu không tán thành, .....% phiếu không có ý kiến.

**Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 12 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 12;*
- *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**