

Số: 280401/2025/BB – ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA XANH AN PHÁT (AAA)

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Giấy CN ĐKDN: Số 0800373586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/03/2007, thay đổi lần thứ 35 ngày 01 tháng 12 năm 2022.

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 09h00 ngày 28/04/2025
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty – Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

II. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2025
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông **Đoàn Việt Khương** – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 09h00 phút ngày 28/04/2025, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là **...** cổ đông, đại diện **...** cổ phần, chiếm **...** % số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu Ban Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Tiệp – Thành viên Hội đồng quản trị - Ủy viên
- Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kế toán - Ủy viên

Thư ký Đại hội: Bà Đỗ Thảo Quyên

Thành phần Ban Chủ tọa; Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Ban Kiểm phiếu

- Ông **Đoàn Việt Khương** : Trưởng Ban
- Bà **Hoàng Phương Hằng** : Thành viên
- Bà **Nguyễn Thúy Hà** : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Bà Phạm Thị Nguyệt – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Ban Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Vấn đề 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;
2. Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
3. Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
4. Vấn đề 4: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
5. Vấn đề 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2024;
6. Vấn đề 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 - 2025;
7. Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

8. Vấn đề 8: Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2023 sử dụng trong năm 2024;
9. Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
10. Vấn đề 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).
11. Vấn đề 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.

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. **Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa Đại hội** trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. **Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kế toán - Ủy viên** trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
3. **Bà Nguyễn Thị Giang – Trưởng Ban kiểm soát** trình bày 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 và Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Lê Thăng Long - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình bày tại Đại hội và được Đoàn Chủ tọa Đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN IV. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của **Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội**, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức bỏ phiếu kín thông qua Phiếu Biểu Quyết. Các nội dung tại Đại hội đã được thông qua với kết quả cụ thể như sau:

1. Kiểm phiếu chung

- ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 382.274.496 cổ phần.
Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: ... cổ phần.
Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: ... cổ đông (bao gồm các trường hợp ủy quyền).
- ❖ Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín Thông qua phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Số phiếu phát ra: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% số phiếu biểu quyết thu về.
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% số phiếu biểu quyết thu về.

2. Kiểm phiếu chi tiết

(*) Căn cứ theo tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ

TT	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu biểu quyết theo từng vấn đề cần biểu quyết (phiếu) (*)
		Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	
1	Vấn đề 1							
2	Vấn đề 2							
3	Vấn đề 3							
4	Vấn đề 4							
5	Vấn đề 5							
6	Vấn đề 6							
7	Vấn đề 7							
8	Vấn đề 8							
9	Vấn đề 9							
10	Vấn đề 10							
11	Vấn đề 11							

PHẦN VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Đỗ Thảo Quyên** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025.

3. Ông **Nguyễn Lê Thăng Long** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của **Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh** đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 05 (năm) trang được Thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đỗ Thảo Quyên

Nguyễn Lê Thăng Long