CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
Trụ sở chính: Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, xã Nam Sách, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
ĐT: 0220.2755.997(998) – Fax: 0220.2755.113– MST: 0800373586
Website: www.anphatbioplastics.com Email: info@anphatbioplastics.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA)

(theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2026
do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty:

Thời gian: 09h00 sáng Thứ năm, ngày 07 tháng 05 năm 2026.

Địa điểm: Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, xã Nam Sách, Thành phố Hải Phòng.

Nội dung: theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

Tài liệu Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website http://www.anphatbioplastics.com kể từ ngày 16/04/2025

- Nếu ĐHĐCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ các lần tiếp theo vẫn sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2026. Công ty sẽ thông báo trên website của Công ty tại địa chỉ http://www.anphatbioplastics.com

- Kết quả của ĐHĐCĐ thường niên sẽ được chúng tôi đăng tải trên website của Công ty: http://www.anphatbioplastics.com. Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Thông báo mời họp này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.

- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) **CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD;** (2) **Giấy uỷ quyền tham dự** *(theo mẫu)* **(trường hợp ủy quyền); Giấy giới thiệu (đối với tổ chức)**

- Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền qua email (ir@anphatbioplastics.com) hoặc gửi thư về địa chỉ trụ sở Công ty **trước 16h00 ngày 06/5/2026.**

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:
Như kính mời.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN LÊ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH Số: 01/2026/AAA – CT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Dự kiến)

Thời gian họp: 09h00 – 11h00, Thứ Năm, ngày 07 tháng 05 năm 2026

Địa điểm họp: Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, xã Nam Sách, Thành phố Hải Phòng

Chương trình họp:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
9h00 - 9h05	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
9h05 - 9h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
9h10 - 9h15	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
9h15 - 9h25	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h25 - 9h40	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 - Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2026
9h40 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026
9h50 – 10h00	- Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
10h00 – 10h10	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên
10h10 - 10h30	- Đại hội thảo luận
10h30 – 10h40	- Đại hội thông qua các báo cáo, tờ trình
10h40 – 10h50	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu
10h50 – 10h55	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
10h55 – 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00	- Bế mạc Đại hội

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

NGUYỄN LÊ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
Trụ sở chính: Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, xã Nam Sách, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
ĐT: 0220.2755.997(998) – Fax: 0220.2755.113– MST: 0800373586
Website: www.anphatbioplastics.com Email: info@anphatbioplastics.com

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Tên cổ đông: .....

.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu (tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2026): ..... cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần

☐ Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh tổ chức ngày 07/05/2026.

☐ Hoặc ủy quyền cho Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty tổ chức ngày 07/05/2026.

☐ Hoặc ủy quyền cho:

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

.....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.
- Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.
- Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

Bên nhận ủy quyền	**Cổ đông/Bên ủy quyền**
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)	*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*