CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 070502/2026/NQ – ĐHĐCĐ	*Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 070501/2026/BB – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ngày 07/05/2026,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 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 2026, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 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 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, 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 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, 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.

<u>Điều 3.</u> Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty theo đệ 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	TH 2025	KH 2025	Thay đổi 2025/2024	Tỷ trọng TH2025/ KH2025
1	Tổng tài sản	13.768	12.892		-6%	
2	Vốn chủ sở hữu	6.236	6.079		-3%	
3	Doanh thu thuần hợp nhất	12.782	10.728	9.179	-16%	117%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	369	373	273	+1%	137%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2025

<u>Điều 4.</u> Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty theo đệ 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 2026
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	9.527
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ (tỷ đồng)	347

<u>Điều 5.</u> Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2025 của Công ty theo đệ 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:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
LNST của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2025		185.881.149.752
LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2025		372.912.597.362

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 tại ngày 31/12/2025		
Công ty mẹ		**637.177.646.992**
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		451.296.497.240
LNST chưa phân phối kỳ này		185.881.149.752
Hợp nhất		**551.744.950.554**
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		*255.444.637.923*
LNST chưa phân phối kỳ này		*296.300.312.631*
LNST chưa phân phối được phân phối như sau (*)		**551.744.950.554**
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (12% LNST Công ty mẹ tại BCTC hợp nhất năm 2025)	44.749.511.683
2	Trích phục vụ công tác điều hành và hoạt động cộng đồng (2% LNST Công ty mẹ tại BCTC hợp nhất năm 2025)	7.458.251.947
3	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3% vốn điều lệ)	118.122.819.000
LNST chưa phân phối còn lại		**381.414.367.924**

(*) LNST chưa phân phối được chia được tính là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2025:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện: 3% (300 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả; triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và chi trả cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

<u>Điều 6.</u> Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - 2026 theo đệ 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:

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2025 (Đồng/người/tháng)	Mức đề nghị năm 2026 (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

<u>Điều 7.</u> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đệ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ …..% phiếu tán thành, …..% phiếu không tán thành, …..% phiếu không có ý kiến.

<u>Điều 8.</u> Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2024 sử dụng trong năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2024 sử dụng trong năm 2025 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 2025	SỐ DƯ TẠI 31/12/2025
Quỹ đầu tư phát triển	-	72.330.911.673
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	32.896.821.622	13.018.478.916
Tổng	**32.896.821.622**	**85.349.390.589**

<u>Điều 9.</u> 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 2026

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 2026 với tỷ lệ …..% phiếu tán thành, …..% phiếu không tán thành, …..% phiếu không có ý kiến.

<u>Điều 10.</u> Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên với …% phiếu tán thành, …% phiếu không tán thành, …% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
   - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
   - Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) 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: Bà Trần Thị Thoản – Thành viên HĐQT sẽ kết thúc nhiệm kỳ đương nhiệm của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. 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 05 (năm) người theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty
1				
2				

<u>Điều 11.</u> Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 1 thành viên
- Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 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 trên Tổng số Phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp hợp lệ (%)
1			

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh gồm các thành viên có tên sau đây:

(1) Ông Nguyễn Lê Thăng Long;
(2) Bà Nguyễn Thị Tiện;
(3) Bà Hòa Thị Thu Hà;
(4) Ông Phan Trí Nghĩa;
(5) …

<u>Điều 12.</u> Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Danh sách ứng viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Danh sách ứng viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:
   - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên.
   - Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định về nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được quy định chi tiết tại Điều 37 Điều lệ Công ty.
   - Lý do bầu bổ sung: Các thành viên Ban kiểm soát gồm có: (1) Bà Văn Thị Lan Anh – Thành viên BKS và (2) Bà Nguyễn Thị Phượng – Thành viên BKS sẽ kết thúc nhiệm kỳ đương nhiệm của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là 03 (ba) người theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát

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

<u>Điều 13.</u> Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên
- Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát tại Điều 37 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 trên Tổng số Phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp hợp lệ (%)
1			
2			

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh gồm các thành viên có tên sau đây:

(1) Bà Nguyễn Thị Giang;

(2) …

(3) …

<u>Điều 14.</u> Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 14 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 14;*
- *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