

**CTCP NHỰA VÀ NHỰA VÀ MÔI  
TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

Số: 280905/2018/AAA – CBTT  
Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ bất  
thường năm 2018

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

Hải Dương, ngày 28 tháng 09 năm 2018

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

### **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

Mã chứng khoán: AAA

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 1 + CN 1 Khu Công Nghiệp An Đồng, Huyện Nam Sách, tỉnh  
Hải Dương

Điện thoại: 0220 3755 997

Fax: 0220 3755 998

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Ánh Dương

Chức vụ: Chủ tịch

HDQT

Điện thoại: 0220 3755 997

Fax: 0220 3755 998

Di động: ..... Email: [info@anphatplastic.com](mailto:info@anphatplastic.com)

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm  
2018

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: [www.anphatplastic.com](http://www.anphatplastic.com)  
kể từ ngày 28/09/2018

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu  
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT web www.
- Lưu VP

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

-----

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0800373586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp thay đổi lần 26 ngày 21 tháng 05 năm 2018; Mã chứng khoán AAA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018, thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 8h00, thứ tư, ngày 10/10/2018

**2. Địa điểm:** Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, Km số 47, Quốc Lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

**\* Ghi chú:**

*Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, thì Giấy mời này có giá trị cho các lần tiếp theo và Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội lần 2 vào 8h00' ngày 15/10/2018 hoặc lần 3 vào 8h00' ngày 22/10/2018 tại địa điểm nêu trên. Công ty sẽ thông báo về Đại hội tại website [www.anphatplastic.com](http://www.anphatplastic.com) để Quý cổ đông tiện theo dõi.*

**3. Nội dung cuộc họp:**

- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền năm 2018;
- Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

**4. Đối tượng tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu AAA trong danh sách chốt ngày 19/09/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ theo mẫu quy định gửi kèm Thông báo này.

**5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

**Đối với cá nhân:**

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp (bản gốc).

*Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này*

**Đối với tổ chức:**

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc).

*Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.*

**6. Kiến nghị về nội dung Đại hội:**

Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

**7. Các tài liệu gửi kèm theo Thông báo:**

- Chương trình họp dự kiến;
- Các tài liệu gồm: Chương trình Đại hội, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Mẫu Giấy ủy quyền, Mẫu giấy xác nhận tham dự cùng các tài liệu khác, thông tin có liên quan của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.anphatplastic.com](http://www.anphatplastic.com) từ ngày 28/09/2018;

**8. Xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ bằng văn bản (theo mẫu) trước ngày 03 tháng 10 năm



2018. Quý Cổ đông gửi Thư xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018 về Công ty bằng một trong các hình thức sau:

- + Gửi qua đường bưu điện
- + Gửi trực tiếp tại Công ty
- + Gửi email tới địa chỉ: [nttien@anphatplastic.com](mailto:nttien@anphatplastic.com)
- + Gửi fax theo số: 0216.3851.123

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018 xin vui lòng liên hệ:

Ban Thư ký - Tổng hợp công ty

Hotline: 0912.808.885

Email: [nttien@anphatplastic.com](mailto:nttien@anphatplastic.com)

Cổ đông tự lo chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình diễn ra Đại hội.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

*Như kính mời.*

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**



Số: 092801/2018/CV - AAA

**NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
(DỰ KIẾN)**

**Thời gian:** 08h00 – 10h00, thứ tư, ngày 10/10/2018

**Địa điểm tổ chức:** Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, Km số 47, Quốc Lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

**Nội dung, chương trình họp:**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
8h30 - 8h35	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
8h35 - 8h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h40 - 8h45	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
8h45 - 8h50	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
8h50 - 9h10	- Trình bày Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền năm 2018 và các vấn đề khác trong hoạt động kinh doanh Công ty
9h10 - 9h25	- Đại hội thảo luận và thông qua các tờ trình
9h25 - 9h40	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
09h40 – 09h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
09h50 - 10h00	- Bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Ánh Dương**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ  
MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2018



## THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018

**Kính gửi:** CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Họ tên/Công ty: .....

Giấy phép ĐKKD/CMTND số: ..... cấp ngày: ..... tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần hiện có (tính đến ngày.....):.....

Số cổ phiếu được ủy quyền: .....

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát vào ngày **10/10/2018** tại Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, Km số 47, Quốc Lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Cổ đông**

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

**Bên ủy quyền** .....

Giấy phép ĐKKD/CMTND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần hiện có: .....

**Bên nhận ủy quyền:** .....

Giấy phép ĐKKD/CMTND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần hiện có: .....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (*vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền*):

- |                        |   |                 |                          |
|------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 1. Ông Phạm Ánh Dương  | - | Chủ tịch HĐQT   | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Phạm Hoàng Việt | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Lê Trung | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Bà Hòa Thị Thu Hà   | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Đinh Xuân Cường | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại hay khiếu kiện gì đối với Công ty.

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

**Bên ủy quyền**  
*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*