

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH**

Số: 051202/2022/TB - AAA
No.: 051202/2022/TB - AAA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải Dương, ngày 05 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Mã chứng khoán/*Stock code*: AAA
- Địa chỉ/*Address*: Lô CN11 – CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0220.2755.997(998) – Fax: 0220.2755.113
- E-mail: info@anphatbioplastics.com
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 051201/2022/NQ – HĐQT ngày 05/12/2022 V/v thông qua việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ phần mềm Nam Việt
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2022 tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/*This information was published on the company's website on 05/12/2022 (date), as in the link www.anphatbioplastics.com*

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 các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*



ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG

Số: 051201/2022/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 05 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc mua cổ phiếu
Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ phần mềm Nam Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH (“AAA”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ngày 05/12/2022;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ phần mềm Nam Việt

- | | |
|---|---|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ phần mềm Nam Việt (NVS) |
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu) |
| - Số lượng cổ phiếu NVS của AAA hiện đang sở hữu: | 590.000 cổ phiếu, chiếm 19,67% vốn điều lệ của NVS |



- Số lượng cổ phiếu NVS mà AAA mua thêm: 880.000 cổ phiếu
- Hình thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu
- Giá nhận chuyển nhượng: Giao cho Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định
- Số lượng cổ phiếu NVS mà AAA dự kiến sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 1.470.000 cổ phiếu, chiếm 49% vốn điều lệ của NVS

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Lê Thăng Long – Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: đàm phán và quyết định mức giá nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Giải pháp và Dịch vụ phần mềm Nam Việt; chỉ đạo và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, huy động các nguồn lực tài chính phù hợp để mua cổ phần Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ phần mềm Nam Việt; ký kết các hồ sơ, chứng từ liên quan tới việc mua cổ phiếu (nếu có);.....

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Thăng Long

