

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN
PHÁT XANH**

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

Số: 3001/2023/TB - AAA
No.: 3001/2023/TB - AAA

Hải Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**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**

I. 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

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3001/2023/NQ – HĐQT ngày 30/01/2023 Vv Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/This information was published on the company's website on 30/01/2023 (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.

**Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG

Số: 3001/2023/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu
Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

- 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 HĐQT số 3001/2023/BB – HĐQT ngày 30/01/2023;
- Xét tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát (PBAT)
- 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 PBAT mà AAA hiện đang sở hữu : 960.000 cổ phiếu, chiếm 3,24% vốn điều lệ của PBAT
- Số lượng cổ phiếu PBAT mà AAA nhận chuyển nhượng : 5.300.000 cổ phiếu, chiếm 17,91% vốn điều lệ của PBAT
- Hình thức giao dịch : Nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Giá nhận chuyển nhượng : Ủy quyền cho Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định



- Số lượng cổ phiếu PBAT mà : 6.260.000 cổ phiếu, chiếm 21,15% vốn điều lệ của PBAT AAA dự kiến sở hữu sau khi thực hiện giao dịch

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Lê Thăng Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 các mức giá nhận chuyển nhượng; cân đối nguồn và quyết định phương thức thanh toán cho phù hợp; chỉ đạo và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát; ký kết các hồ sơ, chứng từ liên quan tới việc nhận chuyển nhượng 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. *m*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Thăng Long

