

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: 1411/2023/TB - AAA
No.: 1411/2023/TB - AAA

Hải Dương, ngày 14 tháng 11 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 HĐQT Vv Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát 1 (API).

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2023 tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/This information was published on the company's website on 14/11/2023 (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



NGUYỄN THỊ THÙY VÂN

Số: 1311/2023/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 13 tháng 11 năm 2023

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

- 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 ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1311/2023/BB – HĐQT ngày 13/11/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát 1 (sau đây gọi tắt là "AP1"):

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát 1
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)
- Số lượng cổ phần đang sở hữu : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ của AP1
- Số lượng cổ phần mua thêm : 9.000.000 cổ phần
- Hình thức giao dịch : Nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông Actis Aiken (HK) Limited (sau đây gọi tắt là "Actis")
- Giá nhận chuyển nhượng : Theo thỏa thuận giữa Công ty và Actis
- Số lượng cổ phần dự kiến sở hữu sau khi thực hiện giao dịch : 9.000.000 cổ phần cổ phần, chiếm 24% vốn điều lệ của AP1
- Thời gian giao dịch dự kiến : Quý 4/2023

Điều 2. Thông qua các điều khoản và điều kiện trong, và việc tham gia ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần (tiếng Anh là 'Share Sale and Purchase Agreement') giữa, trong số các bên khác, Công ty, Actis và AP1 và bản hợp đồng rút gọn của hợp đồng này (nếu có).

Điều 3. Giao cho Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây: đàm phán và quyết định mức giá nhận chuyển nhượng cổ phần AP1; chỉ đạo và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, huy động các nguồn lực tài chính phù hợp để hoàn tất việc mua cổ phần nêu trên; ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần (tiếng Anh là



'Share Sale and Purchase Agreement') và các hồ sơ, chứng từ liên quan tới việc mua cổ phần khác (nếu có);...

Điều 4. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại AP1:

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho:

Ông Nguyễn Lê Thăng Long

Ngày sinh: 10/10/1984

CCCD số:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Làm người đại diện quản lý phần vốn góp tại AP1 sau khi Công ty hoàn tất các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Điều 1. Ông Nguyễn Lê Thăng Long có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện quản lý phần vốn góp theo quy định tại Điều lệ AP1 và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 5. 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