

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN
PHÁT XANH

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

Số: 0102/2023/TB - AAA

No.: 0102/2023/TB - AAA

Hải Dương, ngày 01 tháng 02 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 0102/2023/NQ – HĐQT ngày 01/02/2023 Vv Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2023 tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/This information was published on the company's website on 01/02/2023 (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: 0102/2023/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023

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 0102/2023/BB – HĐQT ngày 01/02/2023;
- Xét tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty có giá trị giao dịch dưới 35% tổng tài sản của Công ty phát sinh trong năm 2023, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết; (ii) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; (iii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và người có liên quan của họ; và (iv) các bên liên quan khác của Công ty:

- Các giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ,;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- Các giao dịch khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty trong từng thời điểm.



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các công việc sau đây:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có);
- c. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty có thể ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện các công việc nêu trên.

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


AT
CS
73586