

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA AN PHÁT XANH**

Số: 150505/2023/TB – AAA  
No: 150505/2023/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 15 tháng 05 năm 2023  
Hai Duong, 15<sup>th</sup> May 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: State Securities Committee  
Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 150501/2023/NQ - ĐHĐCĐ ngày 15/05/2023 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:  
Based on General Meeting of Shareholders Resolution No. 150501/2023/NQ - ĐHĐCĐ dated 15/05/2023 of An PhatBioplastics Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of An PhatBioplastics Joint Stock Company as follows:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Bà/Mrs.: Hòa Thị Thu Hà/Hoa Thi Thu Ha
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán
  - Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/BOD Member
  - Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 15/05/2023 / from 15/05/2023
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/05/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông/Mr.: Đinh Xuân Cường/Dinh Xuan Cuong
  - Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị/ BOD's member
  - Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2023 tại đường dẫn [www.anphatholdings.com](http://www.anphatholdings.com)/This information was published on the company's website on 15/05/2023 (date), as in the link [www.anphabioplastics.com](http://www.anphabioplastics.com)

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;  
Resolution of AGM and Resolution of BOD on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)  
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

**Đại diện tổ chức  
Organization representative  
NGƯỜI DQ CBTT**



**NGUYỄN THỊ THÙY VÂN**

Số: 150501/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 1505/2023/BB – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ngày 15/05/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	Tỷ trọng TH2022/ TH2021	Tỷ trọng TH2022/ KH2022
1	Tổng tài sản hợp nhất	10.010	-	10.796	108%	-
2	Vốn chủ sở hữu hợp nhất	5.454	-	6.171	113%	-
3	Doanh thu thuần hợp nhất	13.143	14.100	15.290	116%	108%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	324	527	117	36%	22%

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	12.500
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	500
3	Dự kiến cổ tức	15% mệnh giá

Một số kế hoạch cơ bản:

- Động lực tăng trưởng cho năm 2023 bao gồm: ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ khai thác KCN An Phát 1, gia tăng tỷ trọng sản phẩm bao bì tự hủy và bao bì công nghiệp có biên lợi nhuận cao, tăng hiệu quả hoạt động thương mại hạt nhựa và tối ưu chi phí vận hành;
- Tối ưu hóa danh mục sản phẩm, thị trường hiện hữu, tập trung khai thác các thị trường và sản phẩm có hiệu quả cao, biên lợi nhuận tốt;
- Tiếp tục khuyến khích và triển khai các hoạt động nghiên cứu phát triển, cải tiến sản xuất nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả vận hành;
- Duy trì và phát triển các chính sách nhân sự, đảm bảo nguồn nhân lực ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tạo ra môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng;
- Quản trị vốn trên nguyên tắc an toàn và phát triển vốn, tối ưu hóa lợi ích của cổ đông và Công ty;
- Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật trong các lĩnh vực liên quan, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 3. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 theo đệ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty theo đệ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán

thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2022	33.840.974.352
	LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2022	152.599.331.716
	<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	
	<b>Công ty mẹ</b>	<b>301.056.705.902</b>
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	267.215.731.550
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	33.840.974.352
	<b>Hợp nhất</b>	<b>721.688.030.767</b>
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	628.413.402.158
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	93.274.628.609
	<b>LNST chưa phân phối được phân phối như sau</b>	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	5.076.146.153
2	Trích phục vụ công tác điều hành và hoạt động cộng đồng (5% LNST)	1.692.048.718

(\*) LNST chưa phân phối được chia được tính là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2022

(\*\*) Sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ phục vụ công tác điều hành và hoạt động cộng đồng, toàn bộ lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối sẽ được giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

#### **Điều 7. Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2023 theo đệ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 dự kiến: 15%/ mệnh giá
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức 2023, quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và thời gian chi trả phù hợp với tình hình của Công ty.

#### **Điều 8. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2021 sử dụng trong năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2021 sử dụng trong năm 2022 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể việc duyệt chi như sau:

Đơn vị tính: Đồng

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI	SỐ DƯ TẠI 31/12/2022
Quỹ đầu tư phát triển	-	72.330.911.673
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	26.745.031.776	14.622.053.168
<b>Tổng</b>	<b>26.745.031.776</b>	<b>86.952.964.841</b>

### **Điều 9. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 - 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 - 2023 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Tiêu chí		Mức đã chi trả 2022 (Đồng/người/tháng)	Mức đề nghị 2023 (Đồng/người/tháng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000
	Thành viên khác	10.000.000	10.000.000
Mức thù lao cho BKS	Trưởng BKS	10.000.000	10.000.000
	Thành viên khác	6.000.000	6.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên HĐQT và BKS theo thực tế

### **Điều 10. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với 99,999995% phiếu tán thành, 0,000005% phiếu không tán thành và 0% phiếu không có ý kiến.

### **Điều 11. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 55.840.000 cổ phiếu phổ thông ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai đã được kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 55.840.000 cổ phiếu phổ thông ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai đã được kiểm toán với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc: “Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 55.840.000 cổ phiếu phổ thông ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn, phù hợp với cơ sở kế toán thực thu – thực chi” (trích kết luận của Báo cáo kiểm toán).

### **Điều 12. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 theo Nghị quyết số 101102/2021/NQ – HĐQT ngày 10/11/2021**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 theo Nghị quyết số 101102/2021/NQ – HĐQT ngày 10/11/2021 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc: “Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2021 theo Nghị quyết số 101102/2021/NQ – HĐQT ngày 10/11/2021 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn, phù hợp với cơ sở kế toán thực thu – thực chi” (trích kết luận của Báo cáo kiểm toán).

**Điều 13. Thông qua việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư và tên gọi Dự án Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (gọi tắt là “Dự án Nhà máy số 8”)**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư và tên gọi Dự án Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (gọi tắt là “Dự án Nhà máy số 8”), với 99,999995% phiếu tán thành, 0,000005% phiếu không tán thành và 0% phiếu không có ý kiến.

Nội dung cụ thể như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh**

Thông tin trước khi điều chỉnh	Thông tin sau khi điều chỉnh
<b>Tên dự án đầu tư:</b> Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp	<b>Tên dự án đầu tư:</b> Nhà máy sản xuất bao bì (màng phức hợp, PE), sản xuất hạt nhựa compound và phân tách, làm sạch hạt nhựa.
<b>Mục tiêu dự án:</b> Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường	<b>Mục tiêu dự án:</b> Sản xuất bao bì màng phức hợp, PE; Sản xuất hạt compound nhựa; Phân tách, làm sạch hạt nhựa nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

**Lý do điều chỉnh:** Do nhu cầu về bao bì màng phức hợp hiện nay đã bão hòa, trong khi đó thị trường đang cần nhiều về hạt nhựa compound tự hủy, hạt nhựa nguyên sinh PE. Đây là các nguyên liệu đầu vào của các nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa và các nguyên liệu này chủ yếu vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài để phục vụ sản xuất. Vì vậy, việc bổ sung mục tiêu sản xuất sản phẩm hạt compound, phân tách, làm sạch hạt nhựa nêu trên nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

**2. Triển khai thực hiện**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động nghiên cứu, quyết định các nội dung chi tiết của Dự án, chỉ đạo thực hiện thủ tục xin cấp phép điều chỉnh Dự án và triển khai thực hiện Dự án Nhà máy số 8 với điều kiện tổng mức đầu tư của Dự án không vượt quá tổng mức đầu tư ban đầu đã được phê duyệt theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp số 3886/QĐ-UBND của Sở Kế hoạch đầu tư Hải Dương ngày 29/12/2021 (tổng mức đầu tư là 498.646.000.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi tám tỷ, sáu trăm bốn mươi sáu triệu đồng)).

**Điều 14. Thông qua Tờ trình số 200406/2023/TTr – HĐQT ngày 20/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình số 200406/2023/TTr – HĐQT ngày 20/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, với

100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Xuân Cường do Ông Đinh Xuân Cường có đơn xin từ nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:
  - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
  - Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.
  - Lý do bầu bổ sung: Do Ông Đinh Xuân Cường – thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm.

**Điều 15. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Danh sách ứng viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty gồm:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và các đơn vị khác
1	Hòa Thị Thu Hà	04/11/1978	Cử nhân kinh tế	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán Công ty.</li><li>- Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.</li><li>- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.</li></ul>

**Điều 16. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự Đại hội hợp lệ
1	Hòa Thị Thu Hà	240.072.902	99,999995%

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- (1) Ông Nguyễn Lê Thăng Long;
- (2) Bà Nguyễn Thị Tiệp;
- (3) Bà Trần Thị Thoán;
- (4) Bà Hòa Thị Thu Hà;
- (5) Ông Phan Trí Nghĩa.

**Điều 17. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 17 Điều và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 17;
- Website (để CBTT);
- SSC, HSX (để b/cáo)
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN LÊ THĂNG LONG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

