

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN
PHÁT XANH

Số: 250403/2024/TB - AAA
No.: 250403/2024/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 25 tháng 04 năm 2024

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 số 250402/NQ – HĐQT ngày 25/04/2024 về việc thông qua thời gian họp, địa điểm họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Link đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: <https://anphatbioplastics.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-tu-ngay-25/04/2024>

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2024 tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/This information was published on the company's website on 25/04/2024 (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: 250402/2024/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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, 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 250401/2024/BB – HĐQT ngày 25/04/2024;
- Xét tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 1.1. Thời gian: 09h00 Thứ hai, Ngày 27/05/2024
- 1.2. Địa điểm họp: Lô CN11 – CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

- 2.1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 2.2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 2.3. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 2.4. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- 2.5. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- 2.6. Các báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty, bao gồm: Báo cáo về công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 2.7. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 2.8. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023;
- 2.9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;



- 2.10. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- 2.11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- 2.12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 2.13. Mẫu Thẻ biểu quyết – Phiếu biểu quyết – Phiếu bầu cử.

Điều 3. Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện công bố thông tin và gửi thông báo mời họp tới các cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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 4;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lê Thăng Long

