

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN
PHÁT XANH

Số: 270503/2024/TB - AAA
No.: 270503/2024/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 27 tháng 05 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*:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/05/2024

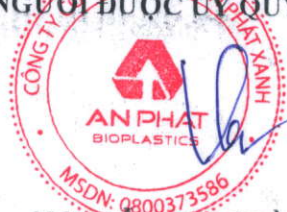
III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2024 tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/This information was published on the company's website on 27/05/2024 (date), as in the link www.anphatbioplastics.com

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: 270501/2024/BB – ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 27 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH (AAA)

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Giấy CN ĐKDN: Số 0800373586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/03/2007, thay đổi lần thứ 35 ngày 01 tháng 12 năm 2022.

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 09h00 ngày 27/05/2024
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty – Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

II. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/04/2024
- Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, **cán bộ** các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đoàn Việt Khương – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 09h00 phút ngày 27/05/2024, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là **45 cổ đông**, đại diện **219.518.503 cổ phần**, chiếm **57,42%** số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu Ban Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Lê Trung – Tổng Giám đốc - Ủy viên

- Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kế toán - Ủy viên

Thư ký Đại hội: Bà Đỗ Thảo Quyên

Thành phần Ban Chủ tọa; Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Ban Kiểm phiếu

- Ông **Đoàn Việt Khương** : Trưởng Ban
- Bà **Hoàng Phương Hằng** : Thành viên
- Bà **Nguyễn Thúy Hà** : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Bà Phạm Thị Nguyệt – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Ban Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Vấn đề 1: Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 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;
2. Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
3. Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
4. Vấn đề 4: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
5. Vấn đề 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2023;
6. Vấn đề 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 - 2024;
7. Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
8. Vấn đề 8: Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2022 sử dụng trong năm 2023;
9. Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;



10. Vấn đề 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 2024;
11. Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
12. Vấn đề 11: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
13. Vấn đề 12: Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị.

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Lê Trung – Tổng Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
3. Bà Nguyễn Thị Giang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên và Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Lê Thăng Long - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình bày tại Đại hội và được Đoàn Chủ tọa Đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Ông Đoàn Việt Khương – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Quy chế đề cử, ứng cử; Danh sách ứng cử viên và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi nghe Ông Đoàn Việt Khương trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - 1.1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
 - 1.2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

- 1.3. Thông qua Quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng phiếu bầu cử
Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

PHẦN IV. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức bỏ phiếu kín thông qua Phiếu Biểu Quyết. Các nội dung tại Đại hội đã được thông qua với kết quả cụ thể như sau:

1. Kiểm phiếu chung

- ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 382.274.496 cổ phần.
Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 219.518.503 cổ phần.
Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 45 cổ đông (bao gồm các trường hợp ủy quyền).
- ❖ Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín Thông qua phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
 - Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 219.518.503 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 219.506.301 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,994% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 219.506.301 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết thu về.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết thu về.

2. Kiểm phiếu chi tiết

(*) Căn cứ theo tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ

TT	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu biểu quyết theo từng vấn đề cần biểu quyết (phiếu) (*)
		Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	
1	Vấn đề 1	219.497.272	99,996%	0	0,00%	9.029	0,004%	219.506.301
2	Vấn đề 2	219.506.301	100,000%	0	0,00%	0	0,000%	219.506.301
3	Vấn đề 3	219.506.301	100,000%	0	0,00%	0	0,000%	219.506.301
4	Vấn đề 4	219.006.301	99,772%	0	0,00%	500.000	0,228%	219.506.301
5	Vấn đề 5	218.977.672	99,759%	528.629	0,24%	0	0,000%	219.506.301
6	Vấn đề 6	219.506.301	100,000%	0	0,00%	0	0,000%	219.506.301

TT	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu biểu quyết theo từng vấn đề cần biểu quyết (phiếu) (*)
		Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ (%)	
7	Vấn đề 7	219.506.301	100,000%	0	0,00%	0	0,000%	219.506.301
8	Vấn đề 8	219.502.972	99,998%	3.329	0,00%	0	0,000%	219.506.301
9	Vấn đề 9	219.506.288	100,000%	13	0,00%	0	0,000%	219.506.301
10	Vấn đề 10	219.408.241	99,955%	98.060	0,04%	0	0,000%	219.506.301
11	Vấn đề 11	219.506.301	100,000%	0	0,00%	0	0,000%	219.506.301
12	Vấn đề 12	219.506.301	100,000%	0	0,00%	0	0,000%	219.506.301

PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử chung

Số phiếu phát ra:	31	phiếu bầu cử, tương ứng:	439.037.006	phiếu biểu quyết
Số phiếu thu về:	29	phiếu bầu cử, tương ứng:	439.012.602	phiếu biểu quyết
Số phiếu hợp lệ:	29	phiếu bầu cử, tương ứng:	439.012.602	phiếu biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu bầu cử, tương ứng:	0	phiếu biểu quyết

2. Kết quả bầu cử thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 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 PBQ của CĐ dự hợp hợp lệ (%)
1	Nguyễn Lê Thăng Long	220.068.818	100,26%
2	Nguyễn Thị Tiệp	218.943.758	99,74%

Như vậy, sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

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

PHẦN VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Đỗ Thảo Quyên** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2024.
3. Ông **Nguyễn Lê Thăng Long** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của **Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh** đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 06 (sáu) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Thảo Quyên

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Lê Thăng Long

Số: 270501/2024/NQ – ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 27 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2705/2024/BB – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ngày 27/05/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 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 2024, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 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 tỷ lệ 99,996% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,004% phiếu không có ý kiến.

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, 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 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với tỷ lệ 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 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ trọng TH2023/TH2022	Tỷ trọng TH2023/KH2023
1	Tổng tài sản hợp nhất	10.796	-	11.583	107,29%	-
2	Vốn chủ sở hữu hợp nhất	6.171	-	5.964	96,65%	-
3	Doanh thu thuần hợp nhất	15.290	12.500	12.622	82,55%	100,98%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	117	500	309	264%	62%

Điều 4. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với tỷ lệ 99,772% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,228% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	12.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	377

Động lực tăng trưởng cho năm 2024 bao gồm: ((1) tăng trưởng tại lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là sản xuất các sản phẩm nhựa bao bì, hạt nhựa phụ gia bao gồm tăng sản lượng bán, tăng tỷ trọng đóng góp của bao bì công nghiệp và bao bì tự hủy có biên lợi nhuận cao, tối ưu cơ cấu sản phẩm, khách hàng, thị trường hiện hữu; (2) đẩy mạnh bán giao cho khách hàng Khu Công nghiệp An Phát 1; (3) cải thiện hiệu quả mảng thương mại hạt nhựa; (4) tối ưu hóa chi chí vận hành và quản trị doanh nghiệp.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2023 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 99,759% phiếu tán thành, 0,24% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
	LNST của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2023	164.222.098.218
	LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2023	289.410.548.684
	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	Công ty mẹ	458.510.609.249
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	294.288.511.031
	LNST chưa phân phối kỳ này	164.222.098.218
	Hợp nhất	562.622.505.805
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	273.211.957.121
	LNST chưa phân phối kỳ này	289.410.548.684
	LNST chưa phân phối được phân phối như sau	

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	24.633.314.733
2	Trích phục vụ công tác điều hành và hoạt động cộng đồng (5% LNST)	8.211.104.911

(*) 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 2023

(**) 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 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 - 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 - 2024 theo đề trình của HĐQT với tỷ lệ 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 năm 2023 (Đồng/người/tháng)	Mức đề nghị năm 2024 (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, BKS thực tế

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đề trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 8. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2022 sử dụng trong năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2022 sử dụng trong năm 2023 với tỷ lệ 99,998% phiếu tán thành, 0,002% 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 NĂM 2023	SỐ DƯ TẠI 31/12/2023
Quỹ đầu tư phát triển	-	72.330.911.673

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI NĂM 2023	SỐ DƯ TẠI 31/12/2023
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	19.629.559.328	1.760.688.711
Tổng	19.629.559.328	74.091.600.384

Điều 9. 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 2024

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 2024 với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 10. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ 99,955% phiếu tán thành, 0,045% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Mã ngành nghề	Nội dung hiện hành	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
1	3830	[Chưa quy định]	Tái chế phế liệu Chi tiết: Nhập khẩu và tái chế phế liệu: phế liệu sắt, thép, gang; phế liệu và mảnh vụn của nhựa (plastic); phế liệu giấy; phế liệu thủy tinh; phế liệu kim loại màu theo danh mục được cho phép
2	2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất sản phẩm nhựa (PP, PE)	Sản xuất sản phẩm từ plastic
3	2013	[Chưa quy định]	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
4	4759	[Chưa quy định]	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
5	8299	[Chưa quy định]	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh.

STT	Mã ngành nghề	Nội dung hiện hành	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
6	1629	[Chưa quy định]	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ
7	2750	[Chưa quy định]	Sản xuất đồ điện dân dụng
8	2640	[Chưa quy định]	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
9	4649	[Chưa quy định]	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn các loại đồ điện, thiết bị điện tử gia dụng; - Bán buôn các loại đồ dùng nội thất dùng trong gia đình; - Bán buôn các loại đồ dùng khác trong gia đình chưa được phân vào đâu. <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa mà nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật.)</i>
10	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	[Lược bỏ]

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu trên, thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung tương ứng tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

3. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty tổ chức và triển khai thực hiện các công việc liên quan bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

a) Tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục nêu trên.

b) Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên

quan đến việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 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 các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm: (1) Ông Nguyễn Lê Thăng Long; và (2) Bà Nguyễn Thị Tiệp sẽ kết thúc nhiệm kỳ đương nhiệm của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 5 (năm) người theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 12. Thông qua Danh sách ứng viên được 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 tỷ lệ 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
1	Nguyễn Lê Thăng Long	10/10/1984	Tiến sỹ Khoa học Vật liệu	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Tiệp	25/10/1985	Thạc sỹ Quản lý Kinh tế	Thành viên HĐQT

Điều 13. 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: 02 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	Nguyễn Lê Thăng Long	220.068.818	100,26%
2	Nguyễn Thị Tiệp	218.943.758	99,74%

Sau khi 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 14. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 14 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 14;
- Website (để CBTT);
- SSC, HSX (để b/cáo)
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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

HÀNH