

**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: 040403/2025/TB - AAA
No.: 040403/2025/TB - AAA

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**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 Đông, 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 040402/2025/NQ – HĐQT ngày 04/04/2025 về việc thông qua thời gian họp, địa điểm họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Resolution No. 040402/2025/NQ – HĐQT dated on 4th April 2025 on approving the meeting time, meeting venue and documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Từ ngày 04/04/2025, Quý cổ đông truy cập tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại: <https://anphatbioplastics.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

From 04/04/2025, shareholders can access the documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders via link: <https://anphatbioplastics.com/en/shareholders-relations/shareholders-meeting>

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/This information was published on the company's website on 04/04/2025 (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: 040402/2024/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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, 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 040401/2025/BB – HĐQT ngày 04/04/2025;
- Xét tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 09h00, Thứ hai, Ngày 28/04/2025
2. Địa điểm họp: Lô CN11 – CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Điều 02. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
3. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
4. 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 2024 và Kế hoạch năm 2025; Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024;
7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
8. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
9. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;



10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

11. Mẫu Thẻ biểu quyết – Phiếu biểu quyết – Phiếu bầu cử.

Điều 03. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty 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 04. 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

CHỦ TỊCH

