

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA AN PHÁT XANH  
AN PHAT BIOPLASTICS  
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 070505/2026/AAA - CV  
No.: 070505/2026/AAA - CV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness**

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2026  
Hai Phong, May 07<sup>th</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ SSC  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ HOSE**

**I. Tên tổ chức/Name of organization:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH  
AN PHAT BIOPLASTICS JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ Stock code: AAA
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, xã Nam Sách, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam  
*Head Office Address: Lot CN11+CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach Commune, Hai Phong City, Vietnam.*
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 0800373586 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 09/03/2007.  
*Business Registration Certificate No. 0800373586 issued by the Department of Planning and Investment of Hai Duong Province on March 09, 2007*
- Điện thoại/Tel.: 0220.3755.998

**II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

**III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2026 tại đường dẫn [www.anphatbioplastics.com/](http://www.anphatbioplastics.com/) This information was published on the company's website on 07/05/2026 (date), as in the link [www.anphatbioplastics.com](http://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 UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*



Số: 070501/2026/BB – ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 Đông, xã Nam Sách, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

**Giấy CN ĐKDN:** Số 0800373586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/03/2007.

**I. Thời gian, địa điểm:**

**Thời gian họp:** 09h00 ngày 07/05/2026

**Địa điểm họp:** Văn phòng Công ty – Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đông, xã Nam Sách, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

**II. Thành phần tham dự:**

1. 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 26/03/2026
2. 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**

Bà Nguyễn Thúy Hà – 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 07/05/2026, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là **42 cổ đông**, đại diện **200.237.067 cổ phần**, chiếm **50.85%** 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 2026 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
- Bà Nguyễn Thị Tiệp – Thành viên Hội đồng quản trị - 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

- Bà Nguyễn Thúy Hà : Trưởng Ban
- Bà Hoàng Phương Hằng : Thành viên
- Bà Phạm Thị Nguyệt : 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 2026, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 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 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, 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 2025
4. Vấn đề 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty
5. Vấn đề 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2025
6. Vấn đề 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - 2026
7. Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2024 sử dụng trong năm 2025
9. Vấn đề 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 2026
10. Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên
11. Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Danh sách ứng viên

## **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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. **Bà Nguyễn Thị Tiệp – Thành viên Hội đồng quản trị** 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 2026;
3. **Bà Nguyễn Thị Giang – Trưởng Ban kiểm soát** trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, 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 2026.

## **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 CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Bà Nguyễn Thúy Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu** trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Quy chế đề cử, ứng cử; Danh sách ứng viên và Quy chế bầu cử. Sau khi nghe Bà Nguyễn Thúy Hà trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

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 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
4. Thông qua Quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

## 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 và Phiếu Bầu cử. 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: **393.742.730** cổ phần.

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: **200.237.067** cổ phần.

Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **42** 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: 19 phiếu, tương ứng 200.237.067 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 200.237.067 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 200.237.067 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	200.237.067	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	200.237.067
2	Vấn đề 2	200.237.067	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	200.237.067
3	Vấn đề 3	200.237.067	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	200.237.067
4	Vấn đề 4	200.237.067	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	200.237.067
5	Vấn đề 5	200.237.067	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	200.237.067
6	Vấn đề 6	200.237.067	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	200.237.067
7	Vấn đề 7	200.237.067	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	200.237.067
8	Vấn đề 8	200.237.067	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	200.237.067
9	Vấn đề 9	200.237.067	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	200.237.067
10	Vấn đề 10	200.237.067	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	200.237.067
11	Vấn đề 11	200.237.067	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	200.237.067

## PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

### 1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

#### 1.1. Kiểm phiếu bầu cử chung

Số phiếu phát ra:	19	phiếu bầu cử, tương ứng:	200.237.067	phiếu biểu quyết
Số phiếu thu về:	19	phiếu bầu cử, tương ứng:	200.237.067	phiếu biểu quyết
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu bầu cử, tương ứng:	200.237.067	phiếu biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu bầu cử, tương ứng:	0	phiếu biểu quyết

#### 1.2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 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 trên tổng số PBQ của CĐ dự hợp hợp lệ (%)
1	Trần Thị Thoàn	200.237.067	100,00%

### 2. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

#### 2.1. Kiểm phiếu bầu cử chung

Số phiếu phát ra:	19	phiếu bầu cử, tương ứng:	400.474.134	phiếu biểu quyết
Số phiếu thu về:	19	phiếu bầu cử, tương ứng:	400.474.134	phiếu biểu quyết
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu bầu cử, tương ứng:	400.474.134	phiếu biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu bầu cử, tương ứng:	0	phiếu biểu quyết

#### 2.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định về nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được quy định chi tiết tại Điều 37 Điều lệ Công ty.
- Ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự hợp hợp lệ (%)
1	Văn Thị Lan Anh	201.081.167	100,42%
2	Nguyễn Thị Phượng	198.959.167	99,36%

## 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 2026 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2026.
3. Ông **Nguyễn Lê Thăng Long** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

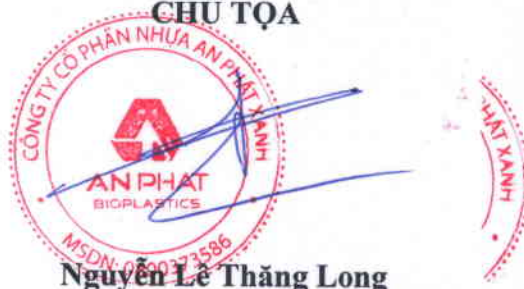
Biên bản họp này gồm 06 (sáu) trang được Thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**Đỗ Thảo Quyên**

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



**Nguyễn Lê Thăng Long**

Số: 0705/2026/NQ – ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 070501/2026/BB – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ngày 07/05/2026,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 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 2026, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 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 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, 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 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, 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 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

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 2024	TH 2025	KH 2025	Thay đổi 2025/2024	Tỷ trọng TH2025/KH2025
1	Tổng tài sản	13.768	12.892		-6%	
2	Vốn chủ sở hữu	6.236	6.079		-3%	
3	Doanh thu thuần hợp nhất	12.782	10.728	9.179	-16%	117%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	369	373	273	+1%	137%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2025

#### **Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 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 cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	9.527
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ (tỷ đồng)	347

#### **Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2025 của Công ty 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. Cụ thể như sau:

##### **1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
	LNST của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2025	185.881.149.752
	LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2025	372.912.597.362
	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 tại ngày 31/12/2025</b>	

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
<b>Công ty mẹ</b>		<b>637.177.646.992</b>
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	451.296.497.240
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	185.881.149.752
<b>Hợp nhất</b>		<b>551.744.950.554</b>
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	255.444.637.923
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	296.300.312.631
<b>LNST chưa phân phối được phân phối như sau (*)</b>		<b>551.744.950.554</b>
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (12% LNST Công ty mẹ tại BCTC hợp nhất năm 2025)	44.749.511.683
2	Trích phục vụ công tác điều hành và hoạt động cộng đồng (2% LNST Công ty mẹ tại BCTC hợp nhất năm 2025)	7.458.251.947
3	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3% vốn điều lệ)	118.122.819.000
<b>LNST chưa phân phối còn lại</b>		<b>381.414.367.924</b>

(\*) LNST chưa phân phối được chia được tính là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025

## 2. Phương án chi trả cổ tức năm 2025:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện: 3% (300 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả; triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và chi trả cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

## **Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - 2026 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:

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2025 (Đồng/người/tháng)	Mức đề nghị năm 2026 (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 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2024 sử dụng trong năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2024 sử dụng trong năm 2025 với tỷ lệ 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 NĂM 2025	SỐ DƯ TẠI 31/12/2025
Quỹ đầu tư phát triển	-	72.330.911.673
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	32.896.821.622	13.018.478.916
<b>Tổng</b>	<b>32.896.821.622</b>	<b>85.349.390.589</b>

**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 2026**

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 2026 với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến

**Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu

không có ý kiến Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) 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: Bà Trần Thị Thoàn – Thành viên HĐQT sẽ kết thúc nhiệm kỳ đương nhiệm của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. 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 05 (năm) người theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và Công ty khác (nếu có)
1	Trần Thị Thoàn	27/07/1985	Thạc sỹ quản lý kinh tế	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực CTCP Nhựa An Phát Xanh Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất CTCP Tập đoàn An Phát Holdings

**Điều 11. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 1 thành viên
- Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 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 trên Tổng số Phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp hợp lệ (%)
1	Trần Thị Thoàn	200.237.067	100,00%

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh gồm các thành viên có tên sau đây:

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

**Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Danh sách ứng viên**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Danh sách ứng viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

**1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định về nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được quy định chi tiết tại Điều 37 Điều lệ Công ty.
- Lý do bầu bổ sung: Các thành viên Ban kiểm soát gồm có: (1) Bà Văn Thị Lan Anh – Thành viên BKS và (2) Bà Nguyễn Thị Phương – Thành viên BKS sẽ kết thúc nhiệm kỳ đương nhiệm của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là 03 (ba) người theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và Công ty khác (nếu có)
1	Văn Thị Lan Anh	29/06/1977	Trung cấp Kế toán	Thành viên BKS tại CTCP Nhựa An Phát Xanh
2	Nguyễn Thị Phương	17/01/1989	Cử nhân Kinh tế - Kế toán	Thành viên BKS tại CTCP Nhựa An Phát Xanh

**Điều 13. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên
- Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát tại Điều 37 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 trên Tổng số Phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1	Văn Thị Lan Anh	201.081.167	100,42%
2	Nguyễn Thị Phương	198.959.167	99,36%

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát của Công ty gồm các thành viên có tên sau đây:

- (1) Bà Nguyễn Thị Giang;
- (2) Bà Văn Thị Lan Anh;
- (3) Bà Nguyễn Thị Phương.

**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  
CHỦ TỌA**



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

