

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN
PHÁT XANH**

Số: 150503/2023/TB - AAA

No.: 150503/2023/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

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 2023 ngày 15/05/2023

III. 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.anphatbioplastics.com/This information was published on the company's website on 15/05/2023 (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 THỦY VÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA XANH AN PHÁT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 150501/2023/BB – ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA XANH AN PHÁT (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 15/05/2023
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:

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 11/04/2023
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

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 15/05/2023, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là **39 cổ đông**, đại diện **240.072.915 cổ phần**, chiếm **62,8%** 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 – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kế toán - Ủy viên

Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Dung

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 Đỗ Thảo Quyên : 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 Nguyễn Diệu Linh – 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 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
2. Vấn đề 2: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;
3. Vấn đề 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;
4. Vấn đề 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;
5. Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022;
6. Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
7. Vấn đề 7: Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2023;
8. Vấn đề 8: Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2021 sử dụng trong năm 2022;
9. Vấn đề 9: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 - 2023;
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 2023;
11. Vấn đề 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;

12. Vấn đề 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;
13. Vấn đề 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”);
14. Vấn đề 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;
15. Vấn đề 15: Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị.

PHẦN I. PHẢN 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Bà Hòa Thị Thu Hà – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán – 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 2023;
3. Bà Nguyễn Thị Giang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày 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 và Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

PHẦN II. PHẢN 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 không có ý kiến thảo luận.

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

1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và 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 miễn nhiệm và 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 miễn nhiệm, 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: 240.072.915 cổ phần.

Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 39 cổ đông (bao gồm các trường hợp ủy quyền).

Tổng số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT: 240.072.915 phiếu biểu quyết.

- ❖ Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín Thông qua phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 240.072.915 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 240.072.915 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 240.072.915 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Kiểm phiếu chi tiết

(*) Căn cứ theo 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	240.072.915	100%	0	0%	0	0%	240.072.915
2	Vấn đề 2	240.072.915	100%	0	0%	0	0%	240.072.915
3	Vấn đề 3	240.072.915	100%	0	0%	0	0%	240.072.915
4	Vấn đề 4	240.072.915	100%	0	0%	0	0%	240.072.915
5	Vấn đề 5	240.072.915	100%	0	0%	0	0%	240.072.915

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 (%)	
6	Vấn đề 6	240.072.915	100%	0	0%	0	0%	240.072.915
7	Vấn đề 7	240.072.915	100%	0	0%	0	0%	240.072.915
8	Vấn đề 8	240.072.915	100%	0	0%	0	0%	240.072.915
9	Vấn đề 9	240.072.915	100%	0	0%	0	0%	240.072.915
10	Vấn đề 10	240.072.902	99,999995%	13	0,000005%	0	0%	240.072.915
11	Vấn đề 11	240.072.915	100%	0	0%	0	0%	240.072.915
12	Vấn đề 12	240.072.915	100%	0	0%	0	0%	240.072.915
13	Vấn đề 13	240.072.902	99,999995%	13	0,000005%	0	0%	240.072.915
14	Vấn đề 14	240.072.915	100%	0	0%	0	0%	240.072.915
15	Vấn đề 15	240.072.915	100%	0	0%	0	0%	240.072.915

PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả bầu cử thành viên bổ sung vào 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 PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)
1	Bà Hòa Thị Thu Hà	240.072.902	99,999995%

Như vậy, sau khi miễn nhiệm và 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 Thoàn;
- (4) Bà Hòa Thị Thu Hà;
- (5) Ông Phan Trí Nghĩa.

PHẦN VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Phạm Thị Dung** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023.
3. Ông **Nguyễn Lê Thăng Long** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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

Phạm Thị Dung

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Lê Thăng Long

Chủ tịch Hội đồng quản trị

HÀNH

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 đề 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 đề 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
	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	Công ty mẹ	301.056.705.902
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	267.215.731.550
	LNST chưa phân phối kỳ này	33.840.974.352
	Hợp nhất	721.688.030.767
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	628.413.402.158
	LNST chưa phân phối kỳ này	93.274.628.609
	LNST chưa phân phối được phân phối như sau	
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 đề 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
Tổng	26.745.031.776	86.952.964.841

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
Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp	Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất bao bì (màng phức hợp, PE), sản xuất hạt nhựa compound và phân tách, làm sạch hạt nhựa.
Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường	Mục tiêu dự án: 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	- Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán Công ty. - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings. - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.

ĐẠI HỘI AN
HÀ NỘI
IAT
TICS
373586

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 THẮNG LONG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

