

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

Số: 070508/2026/AAA - CV
No.: 070508/2026/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 07th, 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:

Tài liệu họp kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Meeting documents attached to the Meeting Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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/This information was published on the company's website on 07/05/2026 (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 UQ CBTT

Person authorized to disclose information



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Dự kiến)

Thời gian họp: 09h00 – 11h00, Thứ Năm, ngày 07 tháng 05 năm 2026

Địa điểm họp: Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, xã Nam Sách, Thành phố Hải Phòng

Chương trình họp:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
9h00 - 9h05	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
9h05 - 9h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
9h10 - 9h15	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
9h15 - 9h25	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h25 - 9h40	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 - Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2026
9h40 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026
9h50 – 10h00	- Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
10h00 – 10h10	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên
10h10 - 10h30	- Đại hội thảo luận
10h30 – 10h40	- Đại hội thông qua các báo cáo, tờ trình
10h40 – 10h50	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu
10h50 – 10h55	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
10h55 – 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00	- Bế mạc Đại hội

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN LÊ THĂNG LONG

Số: 160401/2026/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Điều 1.** Quyền và nghĩa vụ của cổ đông; thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
- Điều 2.** Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm giữ trật tự chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp. Có ứng xử văn minh, lịch sự, không có hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, công bằng và hợp pháp.
- Điều 3.** Trong phần thảo luận, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.
- Điều 4.** Trường hợp số câu hỏi, thảo luận vượt quá thời gian chi tiết trong Nội dung, chương trình, Đại hội đã được thông qua thì Ban Chủ tọa có quyền xem xét, quyết định trả lời Cổ đông đó bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.
- Điều 5.** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được các cổ đông thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và/hoặc Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi thông tin cá nhân của Cổ đông, số cổ phần sở hữu của Cổ đông và được đóng dấu Công ty. Khi biểu quyết thông qua một nội dung thuộc chương trình nghị sự, các Cổ đông sẽ giơ Thẻ Biểu quyết và/hoặc cho ý kiến biểu quyết tại Phiếu Biểu quyết, Phiếu Bầu cử theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Điều 6.** Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp./.

**T/M. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lê Thăng Long

Số: 160403/2026/BC - HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 ngày 28/04/2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (sau đây gọi tắt là “AAA” hoặc “Công ty”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội về công tác quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025

1. Tình hình hoạt động kinh doanh

Năm 2025, Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh ghi nhận kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	TH 2025	KH 2025	Thay đổi so với 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

Năm 2025, AAA ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 10.728 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2024 (scvk), vượt 17% so với kế hoạch. Doanh thu giảm theo kế hoạch tái cấu trúc cơ cấu sở hữu các mảng kinh doanh, cụ thể không còn hợp nhất doanh thu mảng thương mại hạt nhựa, sản xuất hạt nhựa phụ gia và dịch vụ logistics. Doanh thu vượt kế hoạch do tăng trưởng mảng sản xuất các sản phẩm nhựa. Doanh thu bán sản phẩm nhựa, công nghiệp hỗ trợ chiếm 62% doanh thu thuần hợp nhất, tăng 22% svck, doanh thu bán hàng hóa chiếm 35%, giảm 45% svck.

Lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 1.493 tỷ đồng, tăng 0.6% svck. Biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 11,6% lên 13,9%, do tái cấu trúc sở hữu các mảng kinh doanh và tăng trưởng doanh thu sản xuất. Chi phí bán hàng giảm 24% svck chủ yếu do tối ưu chi phí và không còn hợp nhất nhóm công ty con. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 557 tỷ đồng, tăng 8% svck. Lợi nhuận sau thuế hợp

nhất đạt 424 tỷ đồng, tăng 33% svck do tăng trưởng hoạt động sản xuất và không ghi nhận chi phí dự án như năm 2024. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 373 tỷ đồng, tăng 1% svck. Như vậy Công ty hoàn thành vượt 37% kế hoạch lợi nhuận ĐHCĐ thường niên thông qua.

2. Tình hình đầu tư và thực hiện dự án

Trong năm 2025, Công ty mẹ AAA đang triển khai dự án sau:

Dự án Nhà máy sản xuất Bao bì nhựa và Bao bì phân hủy sinh học

Tháng 9/2024, HĐQT đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Bao bì nhựa và Bao bì phân hủy sinh học với tổng vốn đầu tư ban đầu là 488,26 tỷ đồng. Sản phẩm mục tiêu của Dự án gồm: bao bì nhựa với công suất 10.500 tấn/năm và bao bì phân hủy sinh học với công suất 3.500 tấn/năm. Địa điểm thực hiện dự án là Lô CN09, KCN Kỹ thuật cao An Phát 1.

Tháng 11/2024, Dự án được điều chỉnh quy mô với tổng mức đầu tư tăng lên 945,75 tỷ đồng, tăng công suất bao bì nhựa lên 22.500 tấn/năm, công suất bao bì phân hủy sinh học được giữ nguyên ở mức 3,500 tấn/năm. Dự án gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 sẽ vận hành chính thức từ quý 3/2026 và giai đoạn 2 từ quý 3/2028.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị

HĐQT của CTCP Nhựa An Phát Xanh gồm 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập; 02 (hai) thành viên HĐQT không điều hành và 02 (hai) thành viên HĐQT điều hành, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Lê Thăng Long	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	29/06/2021	
2	Nguyễn Thị Tiệp	Thành viên HĐQT không điều hành	05/02/2021	
3	Hòa Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm PTGD phụ trách Tài chính – Kế toán (Thành viên HĐQT điều hành)	15/05/2023	
4	Trần Thị Thoàn	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực (Thành viên HĐQT điều hành)	05/02/2021	
5	Phan Trí Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	20/06/2022	

- Các thành viên HĐQT đều tuân thủ quy định giới hạn về việc kiêm nhiệm chức danh thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên tại các công ty khác.
- Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, quản lý sản xuất, pháp luật, cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành và thành viên không điều hành.

- HĐQT có sự nhất quán với định hướng phát triển chung của Công ty, hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế và các mục tiêu môi trường, xã hội.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt và kịp thời những yêu cầu của cổ đông, phân công HĐQT, tổ chức các cuộc họp HĐQT, tương tác thường xuyên với Ban kiểm soát, tiếp xúc và thông tin định kỳ với nhà đầu tư.
- Trong năm 2025, HĐQT tiến hành 14 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 14 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty trong các lĩnh vực như: thông qua giao dịch với các bên liên quan, thảo luận các nội dung, chương trình hành động đệ trình Đại hội đồng cổ đông, phương án vay vốn, cấp tín dụng, cơ cấu tổ chức, các quy chế, văn bản quản trị nội bộ,... Cụ thể các quyết định/nghị quyết của HĐQT được ban hành trong năm 2025 như dưới đây:

STT.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
1	050202/2025/NQ - HĐQT	05/02/2025	Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025	100%
2	120202/2025/NQ - HĐQT	12/02/2025	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần An Thành Bicsol	100%
3	130202/2025/NQ - HĐQT	13/02/2025	Thông qua việc giảm vốn đầu tư của Công ty tại CTCP sản xuất PBAT An Phát	100%
4	280201/2025/NQ - HĐQT	28/02/2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên liên quan – Công ty Cổ phần An Tiến Industries	100%
5	030302/2025/NQ - HĐQT	03/03/2025	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
6	100302/2025/NQ - HĐQT	10/03/2025	Thông qua việc bán cổ phiếu và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần An Tiến Industries	100%
7	040402/2025/NQ - HĐQT	04/04/2025	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
8	170402/2025/NQ - HĐQT	17/04/2025	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Giải pháp và dịch vụ phần mềm Nam Việt	100%
9	130502/2025/NQ - HĐQT	13/05/2025	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt	100%
10	020602/2025/NQ - HĐQT	02/06/2025	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát	100%
11	200602/2025/NQ - HĐQT	20/06/2025	Thực hiện quyền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội	100%
12	270602/2025/NQ - HĐQT	27/06/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025	100%
13	110702/2025/NQ - HĐQT	11/07/2025	Thông qua việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội	100%

STT.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
14	011225/2025/NQ - HĐQT	01/12/2025	Chấp thuận nhận khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam (“HLBVN”)	100%

2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Năm 2025, Hội đồng quản trị đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của Ban Điều hành trong việc điều hành, thích ứng nhanh với điều kiện kinh tế vĩ mô, triển khai các biện pháp ứng phó trong hoạt động kinh doanh dưới bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với biến động địa chính trị.

Hoạt động giám sát:

- Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản trị nội bộ và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành như sau:
- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh của các công ty thành viên/công ty con;
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo tài chính các quý năm 2025; Báo cáo tài chính bán niên; báo cáo thường niên 2025;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo việc hiện hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

Kết quả giám sát:

- Năm 2025, AAA ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 10.728 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2024, vượt 17% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 373 tỷ đồng, tăng 1% so với 2024, vượt 37% kế hoạch lợi nhuận ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Trong quá trình hoạt động, Công ty đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Ban Điều hành đã thực hiện tốt vai trò quản trị, điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh hiệu quả, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, người lao động và các bên liên quan.

Nhìn chung, Ban Điều hành Công ty đã kịp thời thích ứng với biến động thị trường, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả trong năm 2025. Những kết quả đạt được sẽ là nền tảng để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 cũng như hiện thực hóa chiến lược phát triển của Công ty trong trung và dài hạn.

2.3. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

a. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT

Năm 2025, HĐQT Công ty có 01 thành viên độc lập là Ông Phan Trí Nghĩa. Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên đã có đóng góp, những đề xuất quan trọng trong các quyết sách của HĐQT;

Trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

b. Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh do biến động tình hình môi trường kinh doanh;
- HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty, đồng thời, HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

2.4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2025 đã được Hội đồng quản trị trình bày cụ thể tại Tờ trình HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT như khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe, ...

2.5. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: các giao dịch nêu trên đã được Công ty liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023; năm 2024; năm 2025. Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tình hình quản trị Công ty tại đường link: <https://anphatbioplastics.com/bao-cao-dinh-ky>

2.6. Công tác triển khai, thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2025

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai các nội dung của các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2025, cụ thể như sau:

- Năm 2025, AAA ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 10.728 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2024, vượt 17% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 373 tỷ đồng, tăng 1% so với 2024, vượt 37% kế hoạch lợi nhuận ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho các cổ đông theo quy định pháp luật.
- Ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025.
- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS theo mức được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Hoàn thành việc phát hành 11.468.234 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

2.7. Công bố thông tin

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện việc công bố thông tin về Báo cáo tài chính; Báo cáo quản trị, kết quả kinh doanh và các thông tin quan trọng khác theo quy định của pháp luật.

III. Định hướng hoạt động năm 2026

Năm 2026, hoạt động kinh doanh của Công ty dự kiến sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Căng thẳng địa chính trị, xung đột tại khu vực Trung Đông dẫn đến giá nguyên vật liệu, giá vận tải tăng lên mức kỷ lục. Áp lực lạm phát, lãi suất, tỷ giá vẫn hiện hữu rõ nét. Đồng thời các nhà máy mới đi vào hoạt động chính thức trong năm và nhà máy sản xuất tấm ốp sàn đang trong giai đoạn tăng dần công suất nên đều chưa đạt được hiệu quả về quy mô kinh tế. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã xem xét và thận trọng đưa ra kế hoạch năm 2026 với doanh thu hợp nhất 9.527 tỷ đồng (giảm 11% svck), LNST cổ đông công ty mẹ đạt 347 tỷ đồng (giảm 7% svck). Doanh thu giảm chủ yếu do không còn hợp nhất nhóm công ty con từ quý 2/2025 và lợi nhuận giảm do tăng chi phí khấu hao nhà máy mới đi vào hoạt động tăng chi phí đầu vào do xung đột quốc tế và các nhà máy mới chưa đạt được hiệu quả quy mô kinh tế.

Một số chỉ tiêu năm 2026 như sau:

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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi đến Quý vị cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VP./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN LÊ THĂNG LONG

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

1. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Năm 2025, HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh có 01 thành viên độc lập là Ông Phan Trí Nghĩa. Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên đã có đóng góp, những đề xuất quan trọng trong các quyết sách của HĐQT. Trong năm 2025, thành viên độc lập Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

2.1. Đánh giá chung

Đánh giá chung về các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) như sau:

- Trong năm 2025, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh do biến động tình hình môi trường kinh doanh.
- Các thành viên HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và tuân thủ theo các trình tự, thủ tục được quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty, đồng thời, HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

2.2. Đánh giá chi tiết

- **Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị:** Trong năm 2025, HĐQT của Công ty có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Cơ cấu tổ chức của HĐQT Công ty hài hòa, đảm bảo tuân thủ tỷ lệ và số lượng Thành viên độc lập theo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- **Về cơ chế vận hành hoạt động:**
 - Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 14 phiên họp tập trung. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
 - Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty. Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty.

- **Về kết quả công tác quản trị và giám sát:**

- Về cơ bản, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh kiêm nhiệm trong Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Các quyết định quan trọng đều được phân tích, phân biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Kết luận

Nhìn chung, năm 2025, trước những thách thức, khó khăn của nền kinh tế, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Thành viên độc lập HĐQT



Phan Trí Nghĩa

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa Quý cổ đông!

Kính thưa Hội đồng quản trị!

Trong năm 2025, các thành viên trong Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và các quy định của pháp luật. Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông với thông tin chính như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Nhân sự của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, do ĐHĐCĐ bầu ra, hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Điều hành. Hiện tất cả các thành viên Ban Kiểm soát đều là thành viên độc lập, không kiêm nhiệm chức danh điều hành nào tại Công ty để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiến nghị trong lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán tại Công ty. Các thành viên BKS đều là những người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS
1	Bà Nguyễn Thị Giang	Trưởng Ban	19/03/2016
2	Bà Văn Thị Lan Anh	Thành viên	16/05/2009
3	Bà Nguyễn Thị Phượng	Thành viên	08/02/2018

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp và thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh; Báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ/năm;
- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch được phê duyệt, phát hiện, cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn;
- Giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn;



- Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ lương, công tác kiểm kê, tiết giảm chi phí;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với nhà nước và người lao động theo quy định của pháp luật, bao gồm: Nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác.

3. Thù lao của Ban kiểm soát công ty

- Trưởng Ban kiểm soát: 120.000.000 đồng/năm
- Kiểm soát viên: 72.000.000 đồng/năm/thành viên
- Tổng cộng thù lao năm 2025 của Ban kiểm soát: 264.000.000 đồng

II. Báo cáo kết quả giám sát, thẩm định báo cáo tài chính và nhận xét của Ban kiểm soát

1. Kết quả giám sát, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2025, qua thẩm định BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 của Công ty theo VAS, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

1.1. Kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

- Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh: Năm 2025, Công ty hoàn thành 117% doanh thu và 137% lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của Công ty và các công ty con;
- Nhận thù lao theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Giám sát việc thực hiện trích lập các quỹ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Giám sát việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc phát hành 11.468.234 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

1.2. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành 14 phiên họp và ban hành 14 Nghị quyết. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn toàn tuân thủ luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật.
- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm Soát hoàn thành nhiệm vụ. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Ban Kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện toàn bộ các nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Trong năm 2025 HĐQT đã thông qua và ban hành 14 nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT như: thông qua giao dịch với các bên liên quan, thảo luận các nội dung, chương

trình hành động đệ trình Đại hội đồng cổ đông, phương án vay vốn, cấp tín dụng, cơ cấu tổ chức, các quy chế, văn bản quản trị nội bộ, công tác quản trị, điều hành, nhân sự,...

- Việc bầu thành viên trong Hội đồng quản trị đều được Hội đồng quản trị trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo đúng quy định.
- Ban kiểm soát đã kiểm soát tất cả các hợp đồng, giao dịch của Công ty. Trong đó, bao gồm các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan hay các hợp đồng giao dịch có phát sinh mua bán hàng hóa, dịch vụ, chuyển nhượng cổ phần do Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc thực hiện trong các năm qua và nhận thấy không vi phạm Điều lệ, quy chế, quy định của pháp luật và không gây thiệt hại cho Công ty.

1.3. Kết quả giám sát Tổng Giám đốc

Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị, trong năm 2025 Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đề đưa ra các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

1.4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát định kỳ và bất thường, Ban kiểm soát đánh giá các giao dịch nêu trên đã được ĐHCĐ hoặc HĐQT Công ty phê duyệt theo đúng thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh

Qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, BKS xin báo cáo kết quả thẩm định như sau:

- Về thực hiện chế độ kế toán và BCTC:
 - Các BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2025 đã lập trên cơ sở lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và tuân thủ các quy định, các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.
 - Các BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh riêng, hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng, hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
 - Các BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 đã được trình bày rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2025 theo đúng Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Việt Nam. BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

- Về số liệu và kết quả kinh doanh:

Ban kiểm soát thống nhất về các số liệu đã được thể hiện trong báo cáo riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2025	TH 2024	% tăng giảm
1. Doanh thu thuần	4.555	4.018	+13.4%
2. Lợi nhuận sau thuế	185,9	296,5	-37.3%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán năm 2025

Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2025	Thay đổi 2025/2024	Tỷ trọng TH2025/KH2025
1	Doanh thu thuần	10.728	-16%	117%
2	Lợi nhuận sau thuế	424	+33%	
3	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	373	+1%	137%

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

Một số chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính:

Các chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,21	1,04	1,56	1,38
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,91	0,77	1,24	1,09
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn					
Hệ số Nợ vay/Tổng tài sản	Lần	0,26	0,24	0,28	0,24
Hệ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,4	0,35	0,62	0,50
3. Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động					
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,51	0,57	1,01	0,80
Vòng quay phải thu ngắn hạn	Vòng	17,61	16,87	13,51	11,25
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	Vòng	10,66	11,45	16,25	12,64
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	5,73	6,26	10,93	8,29

Các chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời					
Biên lợi nhuận ròng (*)	%	7,4%	4,1%	2,9%	3,5%
ROAE (*)	%	5,6%	3,4%	6,0%	6,9%
ROAA (*)	%	3,8%	2,3%	2,9%	2,8%
Biên EBIT	%	11,5%	7,0%	4,5%	6,3%
Biên EBITDA	%	15,8%	11,9%	7,6%	11,0%
Thu nhập trên cổ phần (EPS)				827	966

(*) Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ được sử dụng để tính toán các chỉ tiêu hợp nhất.

- **Khả năng thanh toán:** Hệ số thanh toán ngắn hạn được của Công ty được duy trì ổn định và lớn hơn 1 qua các năm, phản ánh rủi ro mất thanh khoản thấp.
- **Cơ cấu vốn:** Hệ số nợ vay/tổng tài sản hợp nhất ở mức an toàn..
- **Khả năng sinh lời:** Các chỉ số sinh lời hợp nhất đều tăng do tái cấu trúc sở hữu các mảng kinh doanh.

2. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

Ban Điều hành đã phối hợp tốt với Ban kiểm soát triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên, 01 Trưởng Ban chuyên trách và 02 thành viên. Các kiểm soát viên đều hoạt động độc lập, không giữ các chức vụ quản lý tại Công ty, không làm việc tại bộ phận kế toán, kiểm toán của Công ty hoặc từng là kiểm toán viên độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước. Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, BKS tự đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.
- Đã hoàn thành tốt việc thẩm định báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 theo VAS được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Qua thực hiện nhiệm vụ, BKS đã có các đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị để tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển

kinh doanh của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát đã được HĐQT, Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên, đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế quản trị nội bộ Công ty. Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, BKS thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các kiểm soát viên qua nhiều phương tiện liên lạc.
- Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ. Các quyết định của BKS đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các kiểm soát viên

- Trên cơ sở điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và bản phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên, các thành viên BKS đều rất có trách nhiệm, tích cực tham gia các phiên họp HĐQT, BKS, cơ bản hoàn thành tốt các công việc mà ĐHCĐ giao phó theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong các phiên họp và các hoạt động của BKS, các kiểm soát viên đều làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến quan trọng, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026

- Thực hiện việc giám sát nội dung, tiến độ việc lập và soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2026.
- Thẩm định báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất bán niên năm 2026, lập công văn gửi Hội đồng quản trị Công ty.
- Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt tình hình và thực hiện việc giám sát công tác quản trị và điều hành Công ty.
- Thẩm định BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2026 và trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh năm 2026, báo cáo giám sát công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc và báo cáo hoạt động của BKS lên ĐHCĐ thường niên năm 2026.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ban kiểm soát xin cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất, quan tâm, phối hợp, cung cấp thông tin để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như đề gửi,
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ GIANG



Số: 1604051/2026/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty!

Hội đồng quản trị (HĐQT) đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 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

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thông qua 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

3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2025

3.1. 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
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/ 2025	
	Công ty mẹ	637.177.646.992
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	451.296.497.240
	LNST chưa phân phối kỳ này	185.881.149.752
	Hợp nhất	551.744.950.554
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	255.444.637.923
	LNST chưa phân phối kỳ này	296.300.312.631
	LNST chưa phân phối được phân phối như sau (*)	551.744.950.554
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
	LNST chưa phân phối còn lại	381.414.367.924

(*) 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

3.2. 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.

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát năm 2025 - 2026

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao năm 2025 - 2026 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể 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 Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000
	Thành viên khác	10.000.000	10.000.000

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2025 (Đồng/người/tháng)	Mức đề nghị năm 2026 (Đồng/người/tháng)
Mức thù lao cho Ban kiểm soát	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

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Theo kết quả kiểm toán năm 2025 được thực hiện bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam: “Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan” (trích kết luận của Báo cáo kiểm toán).

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

6. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2024 sử dụng trong năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ phê duyệt việc chi từ các Quỹ được trích lập năm 2024 đã chi cho các khoản mục trong năm 2025, cụ thể 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
Tổng	32.896.821.622	85.349.390.589

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
AN PHÁT
BIOPLASTICS
MSDN: 0200373556
NGUYỄN LÊ THĂNG LONG

Số: 160406/2026/TT – BKS

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty!

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty như sau:

I. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết;
2. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
3. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty bao gồm các Công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

III. Đề xuất của Ban Kiểm soát

1. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;
2. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ GIANG

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Như đã thông báo trước đó, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm gồm có: (1) Bà Trần Thị Thoản – Thành viên HĐQT; (2) Bà Văn Thị Lan Anh – Thành viên BKS và (3) 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. Do đó, nhằm đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, Công ty trân trọng thông báo đến quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:

ĐIỀU 1. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

1. Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
2. Giới thiệu danh sách ứng cử viên;
3. Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
4. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
5. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

ĐIỀU 2. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên bầu cử
 - a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.
 - b. 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.
 - c. Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế
2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

Là người thoả mãn những điều kiện sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có trình độ từ Đại học trở lên, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị phải là người lao động trong Công ty ít nhất 03 (ba) năm liên tục hoặc là người đã/đang giữ chức danh cán bộ quản lý của Công ty ít nhất 02 (hai) năm liên tục, trừ trường hợp thành viên đó được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị.
- d. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên bầu cử

- a. Số lượng thành viên được bầu bổ sung: 02 thành viên.
- b. 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.
- c. Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế



2. Quyền đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- i. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- j. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- k. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- l. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- m. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- n. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- o. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- p. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;”

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Khoản 3 dưới đây.

3. Ứng cử viên tham gia bầu làm thành viên Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty):
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
 - e. Các tiêu chuẩn khác theo quy định tại Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

ĐIỀU 4. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thư đề cử, thư ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);



2. Bản sao các giấy tờ: Căn cước công dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
3. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
4. Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có);
5. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5. BIỂU MẪU VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Quý cổ đông vui lòng download các mẫu *Thư đề cử, Thư ứng cử, Sơ yếu lý lịch, Biên bản họp nhóm* tại website: <http://www.anphatbioplastics.com>, gửi hồ sơ ứng cử (bản gốc) theo Điều 4 của Quy chế tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà PV Oil, số 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0220.2755.997(998)

2. Thời hạn gửi: trước 17h00 ngày 23/04/2026
3. Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ về Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.
4. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN LÊ THĂNG LONG

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

....., ngày ... tháng ... năm 2026

THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đại diện cho cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tổ chức vào ngày 07/05/2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG /CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CCCD/Hộ chiếu và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (Nếu có).

***Ghi chú :** Thư đề cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 17h00 ngày 23/04/2026

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

Stt	Tên cổ đông	Số CCCD, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đề cử	Ký tên xác nhận
01						
Tổng cộng						

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

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

Tôi tên là:.....

CMND số: ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Đang sở hữu và được đề cử đại diện cho cổ phần chiếm% cổ phần phổ thông của Quý công ty, trong đó:

+ Đang sở hữu: cổ phần (.....%);

+ Được đề cử đại diện: cổ phần (.....%);

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, nay tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát của Quý công ty.

Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Sơ yếu lý lịch; 02 ảnh 3x4;
- Bản sao: CCCD/Hộ chiếu;
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn;
- Thư đề cử của nhóm cổ đông (nếu có).

Nếu được trúng cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và điều lệ của Quý công ty.

Trân trọng kính chào!

Tài liệu kèm theo:

- CCCD/Hộ chiếu và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (nếu có).

....., ngày ... tháng ... năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

***Ghi chú:** Thư ứng cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 17h00 ngày 23/04/2026.

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

....., ngày tháng năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ứng viên/Thành viên Ban Kiểm soát)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Trình độ văn hóa:

12/ Trình độ chuyên môn:

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác

17/ Số CP nắm giữ: CP chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: CP

+ Cá nhân sở hữu:CP

18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

19/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

20/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày ... tháng ... năm 2026

THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN BÀU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đại diện cho cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (*Danh sách đính kèm ở trang sau*) đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ: cổ phần*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tổ chức vào ngày 07/05/2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG /CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CCCD/Hộ chiếu và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (Nếu có).

****Ghi chú :*** Thư đề cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 17h00 ngày 23/04/2026.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

Stt	Tên cổ đông	Số CCCD, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đề cử	Ký tên xác nhận
01						
Tổng cộng						

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

Tôi tên là:

CCCD số:, ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Đang sở hữu và được đề cử đại diện cho cổ phần chiếm% cổ phần phổ thông của Quý công ty, trong đó:

+ Đang sở hữu: cổ phần (.....%);

+ Được đề cử đại diện: cổ phần (.....%);

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, nay tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Quý Công ty.

Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); 02 ảnh 3x4;
- Bản sao: CCCD/Hộ chiếu;
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn;
- Thư đề cử của nhóm cổ đông (nếu có).

Nếu được trúng cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và điều lệ của Quý công ty.

Trân trọng kính chào!

Tài liệu kèm theo:

- CCCD/Hộ chiếu và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (nếu có).

....., ngày ... tháng ... năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

***Ghi chú:** Thư ứng cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 17h00 ngày 23/04/2026

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

....., ngày tháng năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ứng viên/Thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Trình độ văn hóa:

12/ Trình độ chuyên môn:

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác

17/ Số CP nắm giữ: CP chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: CP

+ Cá nhân sở hữu:CP

18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

19/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

20/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 1604072/2026/QC - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA),

Như đã thông báo trước đó, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm gồm có: (1) Bà Trần Thị Thoán – Thành viên HĐQT; (2) Bà Văn Thị Lan Anh – Thành viên BKS và (3) 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. Do đó, nhằm đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty theo các quy định sau đây:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 26/03/2026) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: **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.

2.2. Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: **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.

Điều 3. Hình thức và phương thức bầu cử

- 3.1. Việc bầu cử sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 3.2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có:
 - a. Tổng phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu (01 thành viên);
 - b. Tổng phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên Ban kiểm soát được bầu (02 thành viên).
- 3.3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền chỉ được bầu cho:
 - a. Tối đa 01 (một) ứng viên Hội đồng quản trị trên tổng số ứng cử viên Hội đồng quản trị được đề cử. Cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn toàn bộ phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc dùng một phần số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một ứng viên được lựa chọn hoặc không bầu cho ứng cử viên Hội đồng quản trị nào;
Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (Bảng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu);
 - b. Tối đa 02 (hai) ứng viên Ban kiểm soát trên tổng số ứng cử viên Ban kiểm soát được đề cử. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dồn toàn bộ phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho các ứng viên được lựa chọn và chỉ được chọn tối đa 02 (hai) ứng viên Ban kiểm soát trên tổng số ứng cử viên Ban kiểm soát được đề cử để bầu hoặc không bầu cho ứng cử viên Ban kiểm soát nào.
Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (Bảng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên Ban kiểm soát được bầu).

Điều 4. Tổ chức và giám sát bầu cử

- 4.1. Ban kiểm phiếu:
 - a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
 - b. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát.
- 4.2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
- 4.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 5. Phiếu bầu cử

- 5.1. Phiếu bầu cử do Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu biểu quyết;
- 5.2. Cổ đông/Đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát và 01 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
- 5.3. Cổ đông/Đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Điều 6. Cách ghi phiếu bầu cử

- 6.1. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:
 - a. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau đây:
 - Cách 1: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu X hoặc V vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Số phiếu bầu”. Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được chọn duy nhất 01 ứng viên để bầu và chọn theo cách này, mặc định được hiểu là cổ đông/đại diện ủy quyền đã dồn toàn bộ tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho ứng viên đó
 - Cách 2: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết muốn bầu cho ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Số phiếu bầu”. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được chọn duy nhất 01 ứng viên để bầu và số phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên đó phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên HĐQT được bầu).
 - b. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ phân bổ một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 ứng viên Hội đồng quản trị được chọn.
 - c. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Ví dụ minh họa:

- a. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ bỏ phiếu để bầu ra 01 thành viên HĐQT.

b. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ có: $1.000 (CP) \times 01$ (thành viên HĐQT được bầu) = 1.000 phiếu biểu quyết để bầu thành viên HĐQT.

c. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể:

- Cách 1: Dồn hết 1.000 phiếu biểu quyết trên để bầu cho 01 ứng cử viên HĐQT được chọn. Cổ đông có thể chọn 1 trong 2 cách ghi phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X hoặc V vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Ứng viên 1	X	
2	Ứng viên 2		
3	Ứng viên 3		

Hoặc;

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Ứng viên 1		1.000
2	Ứng viên 2		
3	Ứng viên 3		

- Cách 2: Chỉ phân bổ một phần trong 1.000 tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 ứng viên Hội đồng quản trị được chọn và cách ghi phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Ứng viên 1		500
2	Ứng viên 2		
3	Ứng viên 3		

- Cách 3: Không bầu cho ứng cử viên HĐQT nào và cách ghi phiếu bầu là bỏ trống cột Số phiếu bầu.

6.2. Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

- a. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền lựa chọn thực hiện một trong hai cách sau đây:
- Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên
Theo phương thức này, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu X vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Số phiếu bầu”. Chọn theo cách này, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông bắt buộc phải tích đủ X cho 02 ứng viên, và tổng số phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên mặc định là được chia đều.
 - Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên
Theo phương thức này, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Số phiếu bầu”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.
- b. Cổ đông/đại diện ủy quyền chỉ được chọn tối đa 02 ứng viên để bầu và số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên đó phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên được bầu).
- c. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Ví dụ minh họa:

- a. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ bỏ phiếu để bầu ra 02 thành viên Ban kiểm soát.
- b. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ có: $1.000 (CP) \times 02$ (thành viên BKS được bầu) = 2.000 phiếu biểu quyết để bầu thành viên BKS.
- c. Cổ đông Nguyễn Văn A có quyền lựa chọn một trong 2 phương thức bầu dồn phiếu để ghi phiếu bầu, cụ thể như sau::
- Cách 1: Bầu dồn đều (chọn 02 ứng viên được bầu Ban kiểm soát):

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X hoặc V vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Ứng viên 1	X	
2	Ứng viên 2	X	
3	Ứng viên 3		

- Cách 2: Bầu phân bổ cho từng ứng cử viên
Trường hợp 1: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X hoặc V vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Ứng viên 1		500
2	Ứng viên 2		1.500
3	Ứng viên 3		

Trường hợp 2: Bầu dồn hết phiếu cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X hoặc V vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Ứng viên 1		
2	Ứng viên 2		2.000
3	Ứng viên 3		

- Cách 3: Không bầu cho ứng cử viên BKS nào và cách ghi phiếu bầu là bỏ trống cột Số phiếu bầu.

Điều 7. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

7.1. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Tổng số phiếu biểu quyết nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu);
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

7.2. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không do Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh; hoặc
- b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc
- c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- d. Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc

- e. Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu bổ sung; hoặc
- f. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc
- g. Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 8. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 8.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- 8.2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 8.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;
- 8.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 9. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- 9.1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu quyền/biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền/phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
- 9.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.
- 9.3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.
- 9.4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 10.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- 10.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.
- 10.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**T/M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN LÊ THĂNG LONG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH**

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

Số: 160473/2026/TTr – HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty;
- Xét tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cụ thể 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: 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.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN LÊ THĂNG LONG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH**

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

Số: 160473/2026/TTr – HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ cơ cấu thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty;
- Xét tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

- 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 Phượng – 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 Ban kiểm soát 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.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN LÊ THĂNG LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Ngày tháng, năm, sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (%)	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử
1	Trần Thị Thoán	27/07/1985	Thạc sỹ quản lý kinh tế	Thành viên HĐQT kiểm 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	680.000	0,173%	Công ty Cổ phần An Phát Holdings sở hữu 191.787.394 cổ phần, tương đương với 48,709% vốn Điều lệ

2. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Ngày tháng, năm, sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (%)	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử
1	Nguyễn Thị Phương	17/01/1989	Cử nhân Kinh tế - Kế toán	Thành viên BKS tại CTCP Nhựa An Phát Xanh	3.000	0,001%	Công ty Cổ phần An Phát Holdings sở hữu 191.787.394 cổ phần, tương đương với 48,709% vốn Điều lệ
2	Văn Thị Lan Anh	29/06/1977	Trung cấp Kế toán	Thành viên BKS tại CTCP Nhựa An Phát Xanh	3.000	0,001%	Công ty Cổ phần An Phát Holdings sở hữu 191.787.394 cổ phần, tương đương với 48,709% vốn Điều lệ



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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2026

THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN BÀU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đại diện cho 191.787.394 cổ phần, tương đương với 48,709% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Bà: Trần Thị Thoán

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Hiện đang sở hữu: 680.000 cổ phần (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi nghìn cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: Sáu tỷ tám trăm triệu đồng.

Làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tổ chức vào ngày 07/05/2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS



PHẠM ĐO HUY CƯỜNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2026

THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đại diện cho 191.787.394 cổ phần, tương đương với 48,709% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho chúng tôi/tôi được đề cử:

1. Bà: Nguyễn Thị Phương

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kinh tế - Kế toán

Hiện đang sở hữu: 3.000 cổ phần (Bằng chữ: Ba nghìn cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: Ba mươi triệu đồng.

2. Bà: Văn Thị Lan Anh

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Trung cấp Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 3.000 cổ phần (Bằng chữ: Ba nghìn cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: Ba mươi triệu đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tổ chức vào ngày 07/05/2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS



PHẠM ĐỖ HUY CƯỜNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

1/ Họ và tên: TRẦN THỊ THOÀN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 27/07/1985

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Trình độ văn hóa: 12/12

12/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
06/2007 – 09/2009	Phụ trách Đối ngoại	Công ty TNHH XQ Việt Nam
10/2009 – 12/2015	Giám đốc Trung tâm kinh doanh	CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
12/2015 - 02/2017	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh	CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
03/2017 – 03/2018	Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất	CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
03/2018 - Nay	Phó Tổng Giám đốc thường trực	CTCP Nhựa An Phát Xanh
02/2021 - Nay	Thành viên HĐQT	CTCP Nhựa An Phát Xanh
06/2023 - Nay	Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất	CTCP Tập đoàn An Phát Holdings

17/ Số CP nắm giữ: 680.000 cổ phiếu chiếm 0,173% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu: 680.000 cổ phiếu

18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

19/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

20/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trần Thị Thoản

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

1/ Họ và tên: VÃN THỊ LAN ANH

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 29/06/1977

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Trình độ văn hóa: 12/12

12/ Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
2002 đến 09/2004	Công nhân	Công ty xây lắp điện 4
10/2004 đến 03/2007	Nhân viên văn phòng	Công ty TNHH Anh Hai Duy
03/2007 đến nay	Nhân viên văn phòng	Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
04/2009 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát	Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

17/ Số CP nắm giữ: 3.000 cổ phiếu chiếm 0,001% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu: 3.000 cổ phiếu

18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

19/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

20/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Văn Thị Lan Anh

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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát)

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 17/01/1989

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): _____ Ngày cấp: _____

Nơi cấp: _____

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: _____

9/ Số điện thoại: _____

10/ Địa chỉ email: _____

11/ Trình độ văn hóa: 12/12

12/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - kế toán

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
06/2011 – 02/2018	Nhân viên kế toán	CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
02/2018 – Nay	Nhân viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp	CTCP Nhựa An Phát Xanh
02/2018 – Nay	Thành viên BKS	CTCP Nhựa An Phát Xanh

17/ Số CP nắm giữ: 3.000 cổ phiếu chiếm 0,001% vốn Điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 3.000 cổ phiếu

18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

19/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

20/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Phụng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH**

Số: 070502/2026/NQ – ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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% phiếu tán thành,% phiếu không tán thành,% 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% phiếu tán thành,% phiếu không tán thành,% 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% phiếu tán thành,% phiếu không tán thành,% 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% phiếu tán thành,% phiếu không tán thành,% 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% phiếu tán thành,% phiếu không tán thành,% 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

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 tại ngày 31/12/2025		
Công ty mẹ		637.177.646.992
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		451.296.497.240
LNST chưa phân phối kỳ này		185.881.149.752
Hợp nhất		551.744.950.554
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		255.444.637.923
LNST chưa phân phối kỳ này		296.300.312.631
LNST chưa phân phối được phân phối như sau (*)		551.744.950.554
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
LNST chưa phân phối còn lại		381.414.367.924

(*) 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 đệ trình của HĐQT với tỷ lệ% phiếu tán thành,% phiếu không tán thành,% 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% phiếu tán thành,% phiếu không tán thành,% 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% phiếu tán thành,% phiếu không tán thành,% 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
Tổng	32.896.821.622	85.349.390.589

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% phiếu tán thành,% phiếu không tán thành,% 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 ...% phiếu tán thành, ...% phiếu không tán thành, ...% 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 Thoán – 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
1				
2				

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			

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) ...

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
1				
2				
3				

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 hợp lệ (%)
1			
2			

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh gồm các thành viên có tên sau đây:

- (1) Bà Nguyễn Thị Giang;
- (2) ...
- (3) ...



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**





AN PHAT
BIOPLASTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Trụ sở chính: Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, xã Nam Sách, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0220 3755 998 - Email: info@anphatbioplastics.com

Website: <http://www.anphatbioplastics.com>



THẺ BIỂU QUYẾT

Biểu quyết chung các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Số lượng cổ phần biểu quyết

CP

Tên cổ đông:

Tên cổ đông/ người đại diện:

Mã số cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu/ Đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ/ Trụ sở:



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Trụ sở chính: Lô CN11+CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, xã Nam Sách, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0220 3755 998 - Email: info@anphatbioplastics.com

Website: http://www.anphatbioplastics.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Mã đại biểu

Tên đại biểu:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Địa chỉ/ Trụ sở:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

CP

II. PHẦN BIỂU QUYẾT

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

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Vấn đề 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Vấn đề 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Vấn đề 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Vấn đề 8: Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2024 sử dụng trong năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

10. Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

11. Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Danh sách ứng viên

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2026

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)





AN PHAT
BIOPLASTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Trụ sở chính: Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, xã Nam Sách, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0220 3755 998 - Email: info@anphatbioplastics.com

Website: http://www.anphatbioplastics.com



PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Mã đại biểu

Tên đại biểu:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Địa chỉ/ Trụ sở:

Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết

Cổ phiếu

Số phiếu biểu quyết = Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết * Số thành viên bầu vào Hội đồng quản trị (1 thành viên)

Phiếu biểu quyết

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X hoặc V vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Trần Thị Thoán		
	TỔNG CỘNG (Không vượt quá: - phiếu)		

Ghi chú:

- Phiếu bầu hợp lệ là những phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành
- Cách ghi phiếu bầu được quy định chi tiết tại Điều 6 Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2026

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



ANPHAT
BIOPLASTICS



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Trụ sở chính: Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, xã Nam Sách, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0220 3755 998 - Email: info@anphatbioplastics.com

Website: http://www.anphatbioplastics.com

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Mã đại biểu

Tên đại biểu:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Địa chỉ/Trụ sở:

Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết

Cổ phiếu

Số phiếu biểu quyết = Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết * Số thành viên bầu vào Ban kiểm soát (02 thành viên)

Phiếu biểu quyết

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X hoặc V vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Văn Thị Lan Anh		
2	Nguyễn Thị Phương		
	TỔNG CỘNG (Không vượt quá: - phiếu)		

Ghi chú:

- Phiếu bầu hợp lệ là những phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành
- Cách ghi phiếu bầu được quy định chi tiết tại Điều 6 Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2026

CÓ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)