

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

Số: 060704/2026/AAA - CV
No.: 060704/2026/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 06 tháng 07 năm 2026
Hai Phong, July 06th, 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 Fax: 0220.3755.113

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 060702/2026/NQ – HĐQT ngày 06/07/2026 Vv thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.
Board of Directors Resolution No. 060702/2026/NQ-HĐQT dated July 06th, 2026, regarding the implementation of the 2025 cash dividend payment
- Thông báo số 060703/2026/AAA – TB ngày 06/07/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền.
Announcement No. 060703/2026/AAA – TB dated July 06th, 2026, regarding the record date for exercising the right to receive the 2025 cash dividend payment.

Theo đó, Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện trả cổ tức năm 2025 bằng tiền là **Thứ Tư, Ngày 22/07/2026**.

*Accordingly, An Phat Bioplastics JSC respectfully announces that the record date for exercising the right to receive the 2025 cash dividend payment is **Wednesday, July 22nd, 2026**.*

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2026 tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/*This information was published on the company's website on 06/07/2026 (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



NGUYỄN THỊ THÙY VÂN

Số: 060702/2026/NQ - HĐQT
No.: 060702/2026/NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 07 năm 2026
Hai Phong, July 06th, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(Về việc: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền)
(Regarding: Approval of the implementation of the 2025 cash dividend payment)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
AN PHAT BIOPLASTICS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its relevant implementing guidelines;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
Pursuant to the Law on Securities 2019 and its relevant implementing guidelines;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
Pursuant to the Charter of An Phat BioPlastics Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 060702/2026/NQ - HĐQT ngày 06/07/2026;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 060702/2026/NQ - HĐQT dated July 06th, 2026.



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

Điều 01/ Article 01. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với các nội dung như sau/
To approve the implementation of the 2025 cash dividend payment with the following contents:

- Tên chứng khoán/ Name of security: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh/ Shares of An Phat Bioplastics Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/ Securities code: AAA
- Mã ISIN/ISIN: VN000000AAA4
- Loại chứng khoán/ Type of security: Cổ phiếu phổ thông/ Common shares
- Mệnh giá/ Par value: 10.000 đồng/VND 10.000
- Sàn giao dịch/ Exchange: HOSE
- Hình thức chi trả cổ tức năm 2025/ Form of 2025 dividend payment: bằng tiền/ by cash

- Tỷ lệ thực hiện/ *Execution ratio*: 3% (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng; Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN tại nguồn 5% trên cổ tức để nộp lại cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật)/ 3% (*equivalent to VND 300 per share; the Company shall withhold Personal Income Tax (PIT) at source at a rate of 5% on the dividend for remittance to the tax authority in accordance with the provisions of law*)
- Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date*: **Thứ Tư, Ngày 22/07/2026/ Wednesday, July 22nd, 2026.**
- Ngày thanh toán/*Payment Date*: Thứ Năm, Ngày 06/08/2026/ *Thursday, August 06th, 2026*

Điều 02/ Article 02. Ủy quyền/ Authorize

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty chỉ đạo, thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.

The Board of Directors hereby authorizes and empowers Chairman of the Board of Directors and/or the Deputy General Director in charge of Finance of the Company to direct and execute relevant documents, dossiers, and papers in accordance with the provisions of law and guidelines of competent authorities to finalize the list of shareholders entitled to receive cash dividends.

Điều 03/ Article 03. Điều khoản thi hành/ Implementation Provisions

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

This Resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Management, relevant departments/divisions of the Company, and relevant organizations and individuals are responsible for the implementing of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ *As per Article 3;*
- Lưu Công ty/ *Office's archives.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O.B.O THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 060703/2026/AAA - TB
No.: 060703/2026/AAA - TB

Hải Phòng, ngày 06 tháng 07 năm 2026
Hai Phong, July 06th, 2026

THÔNG BÁO/NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền)
(Regarding: the record date for exercising the right to receive the 2025 cash dividend payment)

**Kính gửi/To: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Stock Exchange**

- Tên tổ chức đăng ký chứng khoán/ *Name of issuing organization:*
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
AN PHAT BIOPLASTICS JOINT STOCK COMPANY**
- Tên giao dịch/ *Trading name:* AN PHAT BIOPLASTICS JOINT STOCK COMPANY
- Trụ sở chính/ *Head office:* Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đông, xã Nam Sách, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam/ *Lot CN11+CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sách Commune, Hai Phong City, Vietnam.*
- Điện thoại/Tel: 0220.2755.997 (998) – Fax: 0220.2755.113

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau/ We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for finalizing the list of securities holders as follows:

- Tên chứng khoán/ *Name of security:* Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh/ *Shares of An Phat Bioplastics Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Securities code:* AAA
- Mã ISIN/ISIN: VN000000AAA4
- Loại chứng khoán/ *Type of security:* Cổ phiếu phổ thông/ *Common shares*
- Mệnh giá/ *Par value:* 10.000 đồng/VND 10.000
- Sàn giao dịch/ *Exchange:* HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date:* Thứ Tư, Ngày 22/07/2026/ *Wednesday, July 22nd, 2026.*



1. Lý do và mục đích/ Purpose

- Thực hiện trả cổ tức năm 2025 bằng tiền
To pay dividends in 2025 by cash

2. Nội dung cụ thể/ Detailed contents

- Tỷ lệ thực hiện/ Execution ratio: 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)/3% (1 share will receive 300 VND)
- Ngày thanh toán/Payment Date: Thứ Năm, Ngày 06/08/2026/ Thursday, August 06th, 2026
- Địa điểm thực hiện/ Location:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký/ For deposited securities: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký/The owner shall carry out procedures for receiving dividends at the depository members (DP) where the depository account is opened.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký/ For undeposited securities: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty - Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đông, xã Nam Sách, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/08/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước. The owner shall carry out procedures for receiving dividends at the Head office of the Company - Lot CN11+CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach Commune, Hai Phong City, Vietnam (on weekdays) starting from 06/08/2026 and present citizen identity/identity card.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

We kindly request the VSDC to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the above-mentioned record date via the VSDC electronic communication system.

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ As above;
- HSX;
- Website;
- Lưu/Archives./.

Tài liệu đính kèm:/ Attachments:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025/ Resolution of the General Meeting of Shareholders approving the 2025 dividend payment plan
- Nghị quyết HĐQT V/v thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền .
- Resolution of the Board of Directors approving the implementation of the 2025 cash dividend payment;
- Tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
- Documents evidencing the disclosure of information on the record date.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



**NGUYỄN LÊ TRUNG
NGUYEN LE TRUNG**

Số: 0705/2026/NQ – ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp số 070501/2026/BB – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ngày 07/05/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

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

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

của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

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

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

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

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

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2025 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

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

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
Công ty mẹ		637.177.646.992
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	451.296.497.240
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	185.881.149.752
Hợp nhất		551.744.950.554
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	255.444.637.923
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	296.300.312.631
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 đề trình của HĐQT với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2025 (Đồng/người/tháng)	Mức đề nghị năm 2026 (Đồng/người/tháng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000
	Thành viên khác	10.000.000	10.000.000
Mức thù lao cho BKS	Trưởng BKS	10.000.000	10.000.000
	Thành viên khác	6.000.000	6.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên HĐQT, BKS thực tế

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

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đề trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2024 sử dụng trong năm 2025 với tỷ lệ 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến Cụ thể việc duyệt chi như sau:

Đơn vị tính: Đồng

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI NĂM 2025	SỐ DƯ TẠI 31/12/2025
Quỹ đầu tư phát triển	-	72.330.911.673
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	32.896.821.622	13.018.478.916
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 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến

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

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

không có ý kiến Cụ thể như sau:

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

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.
- Lý do bầu bổ sung: Bà Trần Thị Thoàn – Thành viên HĐQT sẽ kết thúc nhiệm kỳ đương nhiệm của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 (năm) người theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

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

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

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 1 thành viên
- Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ trên Tổng số Phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp hợp lệ (%)
1	Trần Thị Thoàn	200.237.067	100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ trên Tổng số Phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp hợp lệ (%)
1	Văn Thị Lan Anh	201.081.167	100,42%
2	Nguyễn Thị Phương	198.959.167	99,36%

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

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

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 14 Điều và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- *Như Điều 14;*
- *Website (để CBTT);*
- *SSC, HSX (để b/cáo)*
- *Lưu VP.*

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN LÊ THĂNG LONG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



No.: 0705/2026/Re – GMS

Hai Phong, May 07th, 2026

RESOLUTION

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AN PHAT BIOPLASTICS JOINT STOCK COMPANY

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and related guiding documents;
- Pursuant to the Charter of An Phat Bioplastics Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 070501/2026/MoM – GMS of the General Meeting of Shareholders dated May 07th, 2026;

RESOLVES

Article 1. Approval of the Reports of the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including: the 2025 Performance Report and the 2026 Business Plan of the Company's Board of Directors; the Independent Board Member's Assessment Report on the Board of Directors' activities.

The General Meeting voted to approve the Report of the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including: the 2025 Performance Report and the 2026 Business Plan of the Company's Board of Directors; the Independent Board Member's Assessment Report on the Board of Directors' activities, with 100% votes in favor, 0% votes against, and 0% abstentions.

Article 2. Approval of the review report on the 2025 financial statements, the 2025 performance report and the 2026 business plan, and the self-assessment report on the performance of the Supervisory Board.

The General Meeting voted to approve the review report on the 2025 Financial Statements, the 2025 Performance Report and the 2026 Business Plan, and the Self-Assessment Report on the Performance of the Supervisory Board, with 100% votes in favor, 0% votes against, and 0% abstentions.

Article 3. Approval of the 2025 Business Performance Report

The General Meeting voted to approve the Company's 2025 Business Performance Report as

submitted by the Board of Directors, with 100% votes in favor, 0% votes against, and 0% abstentions, key indicators were as follows:

Unit: billion VND

No	Indicator	Actual 2024	Actual 2025	Target 2025	Year on year change (%)	Completion of 2025 Target (%)
1	Total Assets	13,788	12,892		-6%	
2	Owners' equity	6,236	6,079		-3%	
3	Consolidated Net Revenue	12,782	10,728	9,179	-16%	117%
4	Consolidated profit after tax of the parent company	369	373	273	+1%	137%

Source: 2025 Audited Consolidated Financial Statements

Article 4. Approval of the Company's 2026 Business Plan

The General Meeting voted to approve the Company's 2026 Business Plan as submitted by the Board of Directors, with 100% votes in favor, 0% votes against, and 0% abstentions. Some key targets are as follows:

Unit: billion VND

No	Indicator	Target 2026
1	Consolidated Net Revenue	9,527
2	Net profit attributable to shareholders of the parent company	347

Article 5. Approval of the 2025 Profit Distribution Plan

The General Meeting voted to approve the Company's 2025 Profit Distribution Plan including dividend payment plan as submitted by the Board of Directors, with 100% votes in favor, 0% votes against, and 0% abstentions. The specific details are as follows:

1. Profit distribution plan in 2025

No	Contents	Currency (VND)
	NPAT for the Parent Company on the Standalone Financial Statements for 2025	185,881,149,752
	NPAT for the Shareholders of the Parent Company on the Consolidated Financial Statements for 2025	372,912,597,362

No	Contents	Currency (VND)
Total Undistributed NPAT		
Parent Company		637,177,646,992
	<i>Undistributed NPAT accumulated by the end of prior year</i>	451,296,497,240
	<i>Undistributed NPAT of current year</i>	185,881,149,752
Consolidated		551,744,950,554
	<i>Undistributed NPAT accumulated by the end of prior year</i>	255,444,637,923
	<i>Undistributed NPAT of current year</i>	296,300,312,631
Undistributed NPAT is distributed as follows (*)		551,744,950,554
1	Welfare reward fund (12% of the parent company's profit in the consolidated financial statements in 2025)	44,749,511,683
2	Fund for administration and community activities (2% of the parent company's profit in the consolidated financial statements in 2025)	7,458,251,947
3	Cash dividend payment (3% of charter capital)	118,122,819,000
Retained earnings		381,414,367,924

(*) *The divided undistributed profit is calculated as undistributed profit after tax on the Audited Consolidated Financial Statements for 2025*

2. Dividend Payment Plan for 2025

- Stock Name: Share of An Phat Bioplastics Joint Stock Company
- Type of Stock: Common Shares
- Par Value: 10,000 VND per share
- Payment Ratio: 3% (300 VND per share)
- Payment Method: In cash
- The Board of Directors is authorized to decide the payment date and implement the necessary steps and procedures in accordance with legal regulations, the Company's charter, and to distribute to shareholders as per the law.

Article 6. Approval of the 2025 – 2026 remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board

The General Meeting has voted to approve the 2025 – 2026 remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board as submitted by the Board of Directors, with 100% votes in favor, 0% votes against, and 0% abstentions. Details are as follows:

Criteria		2025 Paid Amount (VND/person/month)	2026 Proposed Amount (VND/person/month)
The Board of Directors	Chairman	15,000,000	15,000,000
	Other Members	10,000,000	10,000,000
Supervisory Board	Head of Supervisory Board	10,000,000	10,000,000
	Other Members	6,000,000	6,000,000

Note: Remuneration is calculated and paid based on the actual number of members.

Article 7. Approval of the 2025 Audited Financial Statements

The General Meeting has voted to approve the 2025 separate and consolidated audited financial statements as submitted by the Board of Directors, with 100% votes in favor, 0% votes against, and 0% abstentions.

Article 8. Approval of the disbursement of funds appropriated from 2024 profits for utilization in 2025.

The General Meeting of Shareholders approved the disbursement of funds appropriated from the 2024 profits for utilization in 2025, with 100% votes in favor, 0% votes against, and 0% abstentions. Details of the approved disbursements are as follows:

Unit: VND

FUND	AMOUNT SPENT IN 2025	BALANCE AS OF 31/12/2025
Development and Investment Fund	-	72,330,911,673
Reward and welfare fund	32,896,821,622	13,018,478,916
Total	32,896,821,622	85,349,390,589

Article 9. Approval of the Selection of the 2026 Auditing Firm

The General Meeting has voted to approve the Supervisory Board's proposal for the selection of an auditing firm for the 2026 financial statements audit, with 100% votes in favor, 0% votes against, and 0% abstentions.

Article 10. Approval of the Board of Directors's Proposal on the election of additional members of the Board of Directors and List of Candidates

The General Meeting voted to approve the proposal on the election of additional members of the Board of Directors and the List of Candidates, with 100% votes in favor, 0% votes against, and 0%

abstentions. Specifically, as follows:

1. Approval of the election of additional members of the Board of Directors as follows:

- Number of additional members of the Board of Directors: 01 member.
- Term of office: not more than 05 years and comply with the detailed regulations on the term of office of members of the Board of Directors in Clause 1, Article 26 of the Company's Charter.
- Reason for additional election: Ms. Tran Thi Thoan – Member of the Board of Directors will end her incumbent term after the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026. The election of additional members of the Board of Directors aims to ensure that the number of members of the Board of Directors of the Company is 05 (five) persons as prescribed in the Company's Charter.

2. Approval of the List of Candidates for additional elections to the Board of Directors

No	Full name	Date of birth	Qualifications	Current Position at AAA and Other Enterprise (if any)
1	Tran Thi Thoan	27/07/1985	Master of Economic Management	Member of the BOD cum Standing Deputy General Director of An Phat Bioplastics JSC Deputy General Director in charge of production of An Phat Holdings JSC

Article 11. Member of Board of Directors Election Results

- Number of additional members of the Board of Directors: 01 member.
- Term of office: not more than 05 years and comply with the detailed regulations on the term of office of members of the Board of Directors in Clause 1, Article 26 of the Company's Charter.
- Candidate elected to the Board of Directors:

No	Full name	Number of Votes Elected	Ratio to the total number of votes of shareholders attending the meeting (%)
1	Tran Thi Thoan	200,237,067	100,00%

Article 12. Approval of the Board of Directors's Proposal on the election of additional members of the Supervisory Board, List of Candidates and Election Results

The General Meeting voted to approve the proposal on the election of additional members of the Supervisory Board and the List of Candidates, with 100% votes in favor, 0% votes against, and 0%

abstentions. Specifically, as follows:

1. Approval of the election of additional members of the Supervisory Board as follows:

- Number of additional elected members of the Supervisory Board: 02 members.
- Term of office: not more than 05 (five) years and comply with the regulations on term of office of members of the Supervisory Board as detailed in Article 37 of the Company's Charter.
- Reason for additional election: Members of the Supervisory Board include: (1) Ms. Van Thi Lan Anh – Member of the Supervisory Board and (2) Ms. Nguyen Thi Phuong – Member of the Supervisory Board will end their incumbent term after the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026. The election of additional members of the Board of Directors aims to ensure that the number of members of the Supervisory Board of the Company is 03 (three) people as prescribed in the Company's Charter.

2. Approval of the List of candidates for additional election to the Supervisory Board

No	Full name	Date of birth	Qualifications	Current Position at AAA and Other Enterprise (if any)
1	Van Thi Lan Anh	29/06/1977	Intermediate Diploma in Accounting	BOS's member of An Phat Bioplastics JSC
2	Nguyen Thi Phuong	17/01/1989	Bachelor of Economics - Accounting	BOS's member of An Phat Bioplastics JSC

Article 13. Member of Supervisory Board Election Results

- Number of additional members of the Board of Directors: 02 members.
- Term of office: not more than 05 (five) years and comply with the regulations on term of office of members of the Supervisory Board as detailed in Article 37 of the Company's Charter.
- Candidate elected to the Supervisory Board:

No	Full name	Number of Votes Elected	Ratio to the total number of votes of shareholders attending the meeting (%)
1	Van Thi Lan Anh	201,081,167	100.42%
2	Nguyen Thi Phuong	198,959,167	99.36%

Article 14. Effectiveness

This resolution comprises 14 Articles.

Members of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and shareholders of the Company are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- *As per Article 14;*
- *Website for public disclosure;*
- *SSC; HSX (for reporting);*
- *Company archives.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN



NGUYEN LE THANG LONG

