



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH

Số: 100903/2024/TB - AAA
No.: 100903/2024/TB - AAA

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

Hải Dương, ngày 10 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

I. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

- Mã chứng khoán/ Stock code: AAA

- Địa chỉ/Address: Lô CN11 – CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0220.2755.997(998) – Fax: 0220.2755.113

- E-mail: info@anphatbioplastics.com

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 100902/2024/NQ – HĐQT ngày 10/09/2024 Vv mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội từ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (Công ty mẹ)

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/09/2024 tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/This information was published on the company's website on 10/09/2024 (date), as in the link www.anphatbioplastics.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

NGUYỄN THỊ THÙY VÂN

Số: 100902/2024/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 100901/2024/BB – HĐQT ngày 10/09/2024;
- Xét tình hình thực tế.

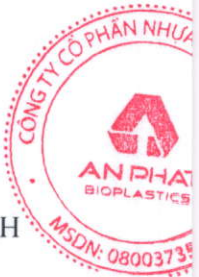
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
- Mã cổ phiếu : NHH
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu NHH mà AAA hiện đang sở hữu : 34.572.514 cổ phiếu, chiếm 47,44% vốn điều lệ của NHH
- Số lượng cổ phiếu NHH mà AAA mua thêm : 11.160.308 cổ phiếu
- Bên chuyển nhượng : Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (Công ty mẹ)
- Mục đích giao dịch : Tái cấu trúc cơ cấu sở hữu trong Tập đoàn

(Theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 35 của Luật Chứng khoán năm 2019 về chào mua công khai, giao dịch này không phải chào mua công khai)

- Hình thức giao dịch : Giao dịch qua sàn thông qua hình thức thỏa thuận
- Giá mua : Ủy quyền cho Ông Nguyễn Lê Trung – Tổng Giám đốc Công ty quyết định phù hợp với giá giao dịch của cổ phiếu NHH trên thị trường tại ngày thực hiện giao dịch và biên độ giao dịch theo quy định của pháp luật liên quan.
- Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến : Từ ngày 13/09/2024 đến ngày 11/10/2024



- Số lượng cổ phiếu NHH mà AAA dự kiến sở hữu sau khi thực hiện giao dịch : 45.732.822 cổ phiếu, chiếm 62,75% vốn điều lệ của NHH

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Lê Trung – Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: quyết định các mức giá giao dịch; chỉ đạo và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội; ký kết các hồ sơ, chứng từ liên quan tới việc mua cổ phiếu (nếu có);.....

Điều 3. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lê Thăng Long

