

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN
PHÁT XANH

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

Số: 300903/2024/TB - AAA
No.: 300903/2024/TB - AAA

Hải Dương, ngày 30 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 300902/2024/NQ – HĐQT ngày 30/09/2024 Vv Thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát 1.

Ghi chú: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát 1 là Tổ chức có liên quan của Công ty.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/09/2024 tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/This information was published on the company's website on 30/09/2024 (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

NGUYỄN THỊ THÙY VÂN



NGUYỄN THỊ THÙY VÂN

Số: 300902/2024/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát 1

**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 Điều lệ tổ của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 300901/2024/BB – HĐQT ngày 30/09/2024;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Thông qua giao dịch thuê lại quyền sử dụng đất trong Khu Công nghiệp An Phát với các nội dung như sau:

1. Thông tin Bên Cho Thuê:

- Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Kỹ Thuật Cao An Phát 1 (sau đây gọi tắt là "API")
- Mã số doanh nghiệp: 0801298395
- Địa chỉ: Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, km 47, quốc lộ 5, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Mối quan hệ với Công ty: Công ty con.

2. Thông tin Lô Đất:

- Diện Tích: khoảng 75.665 m² (Bằng chữ: Khoảng bảy mươi lăm nghìn, sáu trăm sáu mươi lăm mét vuông). Diện tích cuối cùng căn cứ theo đo đạc thực tế và ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Lô Đất;
- Địa chỉ: Khu công nghiệp An Phát 1, Km 72, Đường quốc lộ 37, thuộc các xã Quốc Tuấn, An Bình và xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

3. Hình Thức Thuê, Thời Hạn Thuê, Mục Đích Thuê:

- Hình Thức Thuê: thuê lại quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng theo quy định pháp luật.
- Thời Hạn Thuê: Tính từ ngày bàn giao Lô Đất chính thức theo quy định tại Hợp đồng thuê lại đất chính thức cho đến ngày 17 tháng 02 năm 2071.
- Mục Đích Thuê: Thực hiện dự án đầu tư của Công ty theo quy định của pháp luật và các chấp thuận cần thiết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Tiền Sử Dụng Hạ Tầng, Tiền Thuê Đất Thô và Tiến độ thanh toán: Giao cho Bà Trần Thị Thoàn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty tiến



hành đàm phán và quyết định Đơn giá, Tiền Sử Dụng Hạ Tầng, Tiền Thuê Đất Thô và Tiến độ thanh toán đảm bảo tổng giá trị giao dịch không vượt quá 35% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét.

5. Tiến độ triển khai và thực hiện công việc: Dự kiến trong Quý 4/2024 và Quý 1/2025.

Điều 02. Giao và ủy quyền cho Bà Trần Thị Thoán – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: đàm phán và quyết định Đơn giá Tiền Sử Dụng Hạ Tầng, Tiền Thuê Đất Thô và Tiến độ thanh toán; cân đối nguồn và quyết định phương thức thanh toán cho phù hợp; chỉ đạo và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, ký kết hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan (nếu có) để thực hiện giao dịch thuê lại quyền sử dụng đất trong Khu Công nghiệp An Phát 1 nêu trên;.....

Điều 03. Điều khoản thi hành

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 quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



AN PHAT
BIOPLASTICS
MSDN: 0800373586

Nguyễn Lê Thăng Long

