

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH**

Số: 200702/2020/AAA – CBTT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng
(chốt danh sách) để tham dự Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2020

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

Hải Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Mã chứng khoán: AAA

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Người được ủy quyền CBTT: Ông Đoàn Việt Khương

Điện thoại: 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Email: info@anphatbioplastics.com

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là ngày 10/08/2020.

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: www.anphatbioplastics.com kể từ ngày 20/07/2020.

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT web www.
- Lưu VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận
và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 010703/2020/NQ – HĐQT ngày 01/07/2020 thông qua phương án thực hiện chứng quyền phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 101001/2018/NQ – ĐHĐCĐ ngày 10/10/2018 Đợt 2;
- Căn cứ Danh sách Người sở hữu Chứng Quyền được phân phối cổ phần chốt ngày 15/07/2020 do Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam cung cấp;
- Căn cứ Giấy đề nghị thực hiện chứng quyền của các nhà đầu tư;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 160701/2020/NQ – HĐQT ngày 16/07/2020 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền Đợt 2;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 250301/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25/03/2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/07/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

1. Phương án chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Chia cổ tức 15% vốn điều lệ	256.799.964.000
	Đã tạm ứng 5% vốn điều lệ bằng tiền mặt năm 2019	85.599.988.000
	Chia cổ tức 5% bằng tiền mặt	85.599.988.000
	Chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu	85.599.988.000

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 8.559.998 cổ phiếu.

2. Phương án chi trả cổ tức điều chỉnh:

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Chia cổ tức 15% vốn điều lệ	296.799.956.000
	Đã tạm ứng 5% vốn điều lệ bằng tiền mặt năm 2019	85.599.988.000



Chia cổ tức 5% bằng tiền mặt	105.599.988.000
Chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu	105.599.980.000

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10.559.998 cổ phiếu.
- Ngoài các nội dung thay đổi nêu trên, các nội dung khác của Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 không thay đổi so với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Lý do thay đổi: Do vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty thay đổi vì ngày 16/07/2020, Công ty đã phát hành thêm 40.000.000 cổ phiếu để thực hiện Chứng Quyền kèm theo Trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua tại Nghị quyết số 101001/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 10/10/2018.

Điều 2. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: ngày 10/08/2020. Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
- Thời gian họp: dự kiến tháng 8/2020. Thời gian cụ thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc quyết định và thông báo cụ thể tới các cổ đông.
- Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty – Lô CN11 – CN12, cụm Công Nghiệp An Đông, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng tại VSD và triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




PHẠM ÁNH DƯƠNG