

Số: 290702/2020/TB-HĐQT  
V/v: Thay đổi mục đích chốt danh sách cổ  
đồng

Hải Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2020

**THÔNG BÁO**

**(V/v: Thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đồng)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**  
Tên giao dịch: **AN PHAT BIOPLASTICS JOINT STOCK COMPANY**  
Trụ sở chính: **Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách,  
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương**  
Điện thoại: **02203 755 9971** Fax: **02203 755 998**

Ngày 21/07/2020, tại Thông báo số 2107/2020/TB-HĐQT gửi Quý Trung tâm, Công ty đã đề nghị VSD lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/08/2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến ngày càng phức tạp, ngày 29/07/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã họp và thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng danh sách cổ đông lập tại ngày đăng ký cuối cùng và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn.

Công ty đề nghị Quý Trung tâm chuyển mục đích lập danh sách người sở hữu chứng khoán đã đề nghị tại Thông báo số 2107/2020/TB – HĐQT, như sau:

1. Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 18/08/2020 đến ngày 28/08/2020.
3. Địa điểm thực hiện: trụ sở chính Công ty – Lô CN11 – CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
4. Nội dung lấy ý kiến:
  - + 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).
5. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Thông báo số 2107/2020/TB – HĐQT.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 10/08/2020 vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Chị Nguyễn Thị Tien – Trưởng Ban thư ký Tổng hợp - Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh – Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nttien@anphatplastic.com](mailto:nttien@anphatplastic.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HSX (để b.c);
- UBCKNN (để b.c)
- Website cty (để CBTT)
- Lưu./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**



**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Điều chỉnh mục đích sử dụng danh sách cổ đông lập tại ngày đăng ký cuối cùng và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn)

**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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/07/2020,

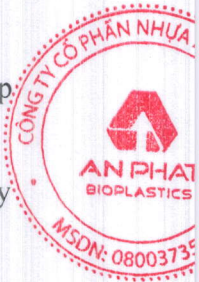
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng danh sách cổ đông lập tại ngày đăng ký cuối cùng đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 200701/2020/NQ – HĐQT ngày 20/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng đã công bố: Ngày 10/08/2020
- Mục đích sử dụng danh sách cổ đông đã công bố: Lập danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Mục đích sử dụng danh sách cổ đông điều chỉnh: Lập danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Điều 2.** Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 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 thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 18/08/2020 đến ngày 28/08/2020.
- Địa điểm thực hiện: trụ sở chính Công ty – Lô CN11 – CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
- Nội dung lấy ý kiến:
  - + 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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



AN PHÁT XANH