

Số: 110111/2022/TB - AAA
No.: 110111/2022/TB - AAA

Hải Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2022

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

1. 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

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

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng

- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng Giám đốc

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2022 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/*This information was published on the company's website on 11/01/2022 (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



Phạm Anh Dương

Số: 1001/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA XANH AN PHÁT (AAA)**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0800373586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/03/2007, thay đổi lần thứ 32 ngày 27 tháng 09 năm 2021.

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 09h00 – 11h00 ngày 10/01/2022

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty – Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

II. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/12/2021
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đoàn Việt Khương – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 09h00 phút ngày 10/01/2022, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 22 cổ đông, đại diện 166.653.791 cổ phần, chiếm 51,05% số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ của AAA, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Tiệp – Thành viên HĐQT - Ủy viên

Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội:

- Bà Phạm Thị Dung



Thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Đoàn Việt Khương : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Giang : Thành viên
- Bà Văn Thị Lan Anh : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Bà Phạm Thị Nguyệt – Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 2012/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021;
2. Thông qua Tờ trình Hội đồng quản trị số 201201/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty;

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ.
2. Bà Nguyễn Thị Tiệp – Thành viên HĐQT thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ Công ty.

PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN III. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Nội dung 1:

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ (chi tiết nêu tại Tờ trình số 2012/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 166.140.278 phiếu, đại diện cho 166.140.278 cổ phần, chiếm 99,69% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 513.513 phiếu, đại diện cho: 513.513 cổ phần, chiếm 0,31% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,69% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 2:**

Thông qua Tờ trình Hội đồng quản trị số 201201/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 166.653.791 phiếu, đại diện cho 166.653.791 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

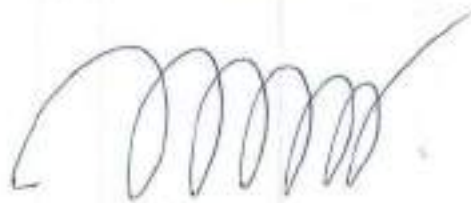
Như vậy, Tờ trình Hội đồng quản trị số 201201/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

PHẦN IV. PHẦN BỀ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Phạm Thị Dung** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Công ty năm 2022.
3. Ông **Nguyễn Lê Thăng Long** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm ba (03) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Dung

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Lễ Thăng Long

Phó Chủ tịch HĐQT



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp số 1001/2022/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 10/01/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành

- | | |
|--|---|
| - Tên cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh |
| - Mã chứng khoán | AAA |
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu) |
| - Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành | 326.434.496 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá) | 3.264.344.960.000 đồng |
| - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ | 0 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 100.000.000 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) | 1.000.000.000.000 đồng |
| - Vốn Điều lệ dự kiến sau phát | 4.264.344.960.000 đồng |

hành	
- Hình thức phát hành	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Đối tượng chào bán	Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn các cổ đông hiện hữu của Công ty.
- Giá khởi điểm bán đấu giá	12.000 đồng/cổ phần
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành	1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng)
- Nguyên tắc xác định giá khởi điểm	<p>Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá khởi điểm bán đấu giá cổ phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét tại ngày 30/06/2021 là 16.044 đồng/cổ phiếu - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét tại ngày 30/06/2021 là 14.875 đồng/cổ phiếu - Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu AAA bình quân 30 phiên gần nhất (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 17/12/2021) là 17.473 đồng/cổ phần. <p>Như vậy, giá khởi điểm bán đấu giá cổ phiếu được xác định bằng 80,67% giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán hoặc soát xét kỳ gần nhất và bằng 74,79% giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét kỳ gần nhất, và bằng 68,68% so với giá trị cổ phiếu AAA đang được giao dịch trên thị trường.</p>
- Thời gian chào bán dự kiến	Trong năm 2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo quy định. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Phương thức xử lý cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán hoặc đợt chào bán không thành công	- Toàn bộ số cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán hoặc đợt chào bán không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác quan tâm với giá bán không thấp hơn giá đấu thành công bình quân.

- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán..
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng
 - Toàn bộ cổ phiếu chào bán theo phương thức đấu giá công khai được tự do chuyển nhượng.
 - Số cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán hoặc đợt chào bán không thành công được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Không quy định, trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.
- Chào mua công khai Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đấu giá công khai đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm

❖ Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán

Do Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, nên giá cổ phiếu AAA sẽ không bị điều chỉnh kỹ thuật sau khi chào bán.

❖ **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán**

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y*T}{12}$$

Trong đó:

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
- Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
- T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi hoạt động kinh doanh Công ty đạt kết quả tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

❖ **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành - cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm

❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Nếu cổ đông hiện hữu không tham gia đấu giá trong đợt phát hành lần này, tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể sẽ bị giảm.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 1.200.000.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả (nợ vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng; nợ trái phiếu;....)	500.000.000.000

2	Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu; dịch vụ vận tải, điện, nước hoạt động sản xuất,...); và các chi phí khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty (chi phí nhân công;.....).	700.000.000.000
	Tổng cộng	1.200.000.000.000

DHĐCĐ ủy quyền HĐQT dựa vào kết quả chào bán chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích cổ đông. Việc thay đổi Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và bảo đảm quyền lợi của Cổ đông.

4. Sửa đổi Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu:

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 của Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành, như sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai Phương án phát hành đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của AAA, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ AAA và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Xác định tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án trong trường hợp Công ty sử dụng vốn từ đợt chào bán để thực hiện dự án (nếu có);
- Quyết định thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, thời điểm niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu UBCKNN và các cơ quan chức năng khác);
- Quyết định Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán hoặc đợt chào bán không thành công (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất; Cân đối và thay đổi/điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 2 Điều.

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 2;
- Website để công bố thông tin;
- HSX; SSC (để b/cáo)
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN LÊ THĂNG LONG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp số 1001/2022/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 10/01/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Tổng Giám đốc.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ của Công ty về người đại diện theo pháp luật như sau:

Điều 3 Điều lệ của Công ty trước khi sửa đổi	Điều 3 Điều lệ của Công ty sửa đổi
<p>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật</p> <p>Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp và Điều 29 Điều lệ này.</p>	<p>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật</p> <p>Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp và Điều 35 Điều lệ này.</p>



3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật, thực hiện CBTT và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 2 Điều.

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 2;
- Website để công bố thông tin;
- HSX; SSC (để b/cáo)
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**NGUYỄN LÊ THĂNG LONG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

