

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
AN PHÁT XANH

Số: 200604/2022/TB - AAA
No.: 200604/2022/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 20 tháng 06 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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2022** tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/This information was published on the company's website on 20/06/2022 (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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG

Số: 2006/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 20 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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, 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 33 ngày 11 tháng 01 năm 2022.

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 09h00 ngày 20/06/2022

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty – Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, 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 18/05/2022
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 kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 09h00 phút ngày 20/06/2022, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 41 cổ đông, đại diện 166.028.409 cổ phần, chiếm 50,86% số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

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

IV. Bầu Ban Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Ban Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Lê Trung – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT – Ủy viên
- Ông Đinh Xuân Cường – Thành viên HĐQT - Ủy viên

Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Diệu Linh

Thành phần Ban Chủ tọa; Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Đoàn Việt Khương – Trưởng ban
- Bà: Đỗ Thảo Quyên – Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Liên – Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

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

Bà Nguyễn Thị Tiệp – Thay mặt 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 được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Ban Chủ tọa 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 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
5. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
6. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021;
7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021-2022;
8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty;
10. Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2022;
11. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2020 sử dụng trong năm 2021;
12. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.217.599.740.000 đồng lên 2.967.599.740.000 đồng đã được kiểm toán;

13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
14. Thông qua việc sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty
15. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Đinh Xuân Cường – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
3. Bà Nguyễn Thị Giang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên và Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến kế hoạch kinh doanh, các nội dung khác liên quan tới các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội được trình bày ở trên; ... và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT); thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Ông Đoàn Việt Khương – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 300506/2022/TTr – HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; Quy chế đề cử, ứng cử; Danh sách ứng cử viên và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát. Sau khi nghe Ông Đoàn Việt Khương trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- 1.1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát với 99,9993% phiếu tán thành, 0,0007% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
- 1.2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không

có ý kiến.

1.3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát bằng phiếu bầu

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Đồng thời, Ban kiểm phiếu cũng hướng dẫn thủ tục biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

PHẦN IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

(Chi tiết kết quả biểu quyết từng nội dung của đại hội và kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử)

PHẦN V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

❖ Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 166.028.409 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 2:

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công ty

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 165.014.309 phiếu, chiếm 99,389% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 3:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 166.028.409 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 4:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 166.028.409 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 5:

Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 166.028.409 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 166.028.409 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 7:**

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 – 2022.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 166.028.409 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 8:**

Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 166.028.409 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 9:**

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 166.027.209 phiếu, chiếm 99,999% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 10:**

Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2022

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 166.028.409 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 11:**

Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2020 sử dụng trong năm 2021.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 166.028.409 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 12:**

Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.217.599.740.000 đồng lên 2.967.599.740.000 đồng đã được kiểm toán:

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 166.028.409 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 13:**

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 165.014.309 phiếu, chiếm 99,389% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 14:**

Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 166.028.409 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

PHẦN VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 5 năm
- Ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự
1	Phan Trí Nghĩa	Không có	99,99%

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- (1) Ông Nguyễn Lê Thăng Long
- (2) Ông Đinh Xuân Cường
- (3) Bà Nguyễn Thị Tiệp
- (4) Bà Trần Thị Thoản
- (5) Ông Phan Trí Nghĩa

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 5 năm
- Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự
1	Nguyễn Thị Giang	Trưởng Ban kiểm soát	99,99%
2	Văn Thị Lan Anh	Thành viên Ban kiểm soát	99,99%
3	Nguyễn Thị Phượng	Thành viên Ban kiểm soát	99,99%

PHẦN VII. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Nguyễn Diệu Linh** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2022.

Biên bản họp này gồm 07 (bảy) 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



Nguyễn Diệu Linh

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Lê Trung

AN PHAT
XANH

Số: 200601/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 20 tháng 06 năm 2022

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp số 2006/2022/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 20/06/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của 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.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	Tỷ trọng TH2021/ TH2020	Tỷ trọng TH2021/ KH2021
1	Tổng tài sản hợp nhất	8.569	-	10.010	116,82%	-
2	Vốn chủ sở hữu hợp nhất	4.024	-	5.454	135,54%	-
3	Doanh thu thuần hợp nhất	7.429	9.000	13.143	176,91%	146,03%

TT	Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	Tỷ trọng TH2021/TH2020	Tỷ trọng TH2021/KH2021
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	283	550	324	114,49%	58,91%

Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 99,389% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,611% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	14.100
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	527
3	Dự kiến cổ tức năm 2022	10%

Một số kế hoạch cơ bản:

- Tiếp tục đầu tư tăng công suất sản xuất bao bì, đặc biệt là bao bì tự hủy sinh học. Tăng công suất vận hành nhà máy bao bì công nghiệp
- Khai thác mới KCN An Phát 1.
- Tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.
- Đẩy mạnh truyền thông quảng bá cho sản phẩm và thương hiệu.

Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt



động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 7. Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 - 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 - 2022 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2021	Mức đề nghị năm 2022
		(Đồng/người/tháng)	(Đồng/người/tháng)
Mức thù lao cho Hội đồng quản trị.	Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000
	Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT	10.000.000	10.000.000
Mức thù lao cho Ban kiểm soát.	Thù lao cho Trưởng BKS	10.000.000	10.000.000
	Thù lao cho thành viên khác của BKS	6.000.000	6.000.000

Điều 8. Nhất trí thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán

thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 9. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 99,999% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,001% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2021	187.738.207.281
	LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2021	290.241.012.297
	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	Công ty mẹ	304.763.373.006
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>117.025.165.725</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>187.738.207.281</i>
	Hợp nhất	706.493.529.920
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>374.404.489.280</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>332.089.040.640</i>
	LNST chưa phân phối được phân phối như sau	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	28.160.731.092
2	Trích phục vụ công tác điều hành và hoạt động cộng đồng (5% LNST)	9.386.910.364

(*) LNST chưa phân phối được chia được tính là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2021

(**) Sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ phục vụ công tác điều hành và hoạt động cộng đồng, toàn bộ lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối sẽ được giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Điều 10. Nhất trí thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2022 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 dự kiến: 10%/ mệnh giá

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức 2022, quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và thời gian chi trả phù hợp với tình hình của Công ty.

Điều 11. Nhất trí thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2020 sử dụng trong năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2020 sử dụng trong năm 2021 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể việc duyệt chi như sau:

Đơn vị tính: Đồng

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI	SỐ DƯ ĐẾN 31/12/2021
Quỹ đầu tư phát triển	-	72.330.911.673
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	33.814.556.892	3.819.443.488
Tổng	33.814.556.892	76.150.355.161

Điều 12. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.217.599.740.000 đồng lên 2.967.599.740.000 đồng đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.217.599.740.000 đồng lên 2.967.599.740.000 đồng đã được kiểm toán với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

Ngày 20/05/2021, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với số cổ phiếu phát hành thêm là 75.000.000 cổ phiếu.

Hội đồng quản trị xin công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ trong năm 2021 đã được xác nhận bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA). Theo đó, Công ty kiểm toán xác nhận Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (từ 2.217.599.740.000 đồng lên 2.967.599.740.000 đồng) từ ngày 21 tháng 05 năm 2021 đến ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Công ty phù hợp với cơ sở kế toán thực thu – thực chi như đã trình bày tại Thuyết minh số II phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm) với 99,389% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,611% phiếu không có ý

kiến.

Điều 14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) đính kèm) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 15. Nhất trí thông qua Tờ trình số 300506/2022/TTr-HĐQT ngày 30/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình số 300506/2022/TTr-HĐQT ngày 30/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát với 99,999% phiếu tán thành, 0,001% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Lê Trung do Ông Nguyễn Lê Trung có đơn xin từ nhiệm.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hòa Thị Thu Hà do Bà Hòa Thị Thu Hà có đơn xin từ nhiệm.
3. Thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 07 thành viên
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau điều chỉnh: 05 thành viên
 - Lý do điều chỉnh: Do Ông Phạm Ánh Dương đã hết nhiệm kỳ và không tái đề cử/ứng cử; Ông Nguyễn Lê Trung và Bà Hòa Thị Thu Hà có đơn xin từ nhiệm
4. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ: 05 năm
 - Lý do bầu bổ sung: Đảm bảo số lượng thành viên HĐQT và cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật về quản trị Công ty.
5. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 03 thành viên
 - Nhiệm kỳ: 05 năm
 - Lý do bầu bổ sung: Do các thành viên Ban kiểm soát hiện tại đã hết nhiệm kỳ.

Điều 16. Nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết nhất trí Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát với 99,999% phiếu tán thành, 0,001% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

Danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và các đơn vị khác
1	Phan Trí Nghĩa	18/06/1974	Cử nhân kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Sông La Xanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Á Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Nhựa Á Châu

Danh sách ứng viên thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và các đơn vị khác
1	Nguyễn Thị Giang	12/11/1983	Cử nhân kinh tế; Cử nhân kế toán	- Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
2	Văn Thị Lan Anh	29/06/1977	Trung cấp kế toán	- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
3	Nguyễn Thị Phụng	17/01/1989	Cử nhân kinh tế	- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Điều 17. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát

1. Kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 5 năm
- Ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự
1	Phan Trí Nghĩa	Không có	99,99%

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- (1) Ông Nguyễn Lê Thăng Long
- (2) Ông Đinh Xuân Cường
- (3) Bà Nguyễn Thị Tiệp
- (4) Bà Trần Thị Thoản
- (5) Ông Phan Trí Nghĩa

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 5 năm
- Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự
1	Nguyễn Thị Giang	Trưởng Ban kiểm soát	99,99%
2	Văn Thị Lan Anh	Thành viên Ban kiểm soát	99,99%
3	Nguyễn Thị Phượng	Thành viên Ban kiểm soát	99,99%

Điều 18. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 18 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 18;
- Website (để CBTT);
- SSC, HSX (để b/cáo)
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA
NGUYỄN LÊ TRUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC