

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
AN PHÁT XANH**

Số: 270602/2022/TB - AAA
No.: 270602/2022/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 27 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*:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh và mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần An Thành Bicsol

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2022 tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/*This information was published on the company's website on 27/06/2022 (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: 270601/2022/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh và cổ phiếu Công ty Cổ phần An Thành Bicsol

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH (“AAA”)

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ngày 27/06/2022;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh

- | | |
|---|---|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh (AVP) |
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu) |
| - Số lượng cổ phiếu AVP của AAA hiện đang sở hữu: | 41.727.410 cổ phiếu, chiếm 97,04% vốn điều lệ của AVP |
| - Số lượng cổ phiếu AVP mà AAA mua thêm: | 522.590 cổ phiếu |

- Hình thức giao dịch Nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Giá nhận chuyển nhượng Ủy quyền cho Bà Hòa Thị Thu Hà – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty quyết định
- Số lượng cổ phiếu AVP mà AAA dự kiến sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 42.250.000 cổ phiếu, chiếm 98,26% vốn điều lệ của AVP

Điều 2: Thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần An Thành Bicsol

- Tên cổ phiếu Cổ phiếu Công ty Cổ phần An Thành Bicsol (ATT)
- 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 15.940.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 15.940.000 cổ phiếu
- Hình thức phát hành Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu ATT của AAA hiện đang sở hữu: 4.800.000 cổ phiếu, chiếm 30,11% vốn điều lệ của ATT
- Số lượng cổ phiếu ATT mà AAA được quyền mua thêm: 10.721.200 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ATT mà AAA dự kiến sở hữu sau khi thực hiện quyền mua: 15.521.200 cổ phiếu, chiếm 48,69% vốn điều lệ của ATT

Điều 3: Giao cho bà Hòa Thị Thu Hà – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính 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 mức giá nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Nhựa Bao bì An Vinh; chỉ đạo và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, huy động các nguồn lực tài chính phù hợp để mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh và để mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần An Thành Bicsol; ký kết các hồ sơ, chứng từ liên quan tới việc mua cổ phiếu (nếu có);.....



Điều 4: 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 4;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *m*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Thăng Long

