

Số: 0502/2021/BBH-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
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 30 ngày 05 tháng 11 năm 2020.

**I. Thời gian, địa điểm:**

**Thời gian họp:** 14h30 ngày 05/02/2021

**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 11/01/2021
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 15h00 phút ngày 05/02/2021, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 12 cổ đông, đại diện 118.974.229 cổ phần, chiếm 53,65% 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 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đủ điều kiện để tiến hành.

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

**1. Đoàn Chủ tọa Đại hội**

- Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa
- Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty - 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 Văn Thị Lan Anh : Thành viên
- Ông Vũ Tuấn Tuấn : 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 Dung – 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 đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng 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
2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng số lượng thành viên HĐQT; sửa đổi điều lệ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.

### **PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO**

1. Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ.

### **PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN**

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến kế hoạch kinh doanh, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tới tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn; ... và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

### **PHẦN III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Ông Đoàn Việt Khương – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 140102/2021/TTr – HĐQT về việc tăng số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi điều lệ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT; Quy chế đề cử, ứng cử, và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 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 số 140101/2021/TTr – HĐQT về việc tăng số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi điều lệ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
- 1.2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.



- 1.3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
- 1.4. Thông qua Quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

## 2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng phiếu bầu

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

### PHẦN IV. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của ông **Nguyễn Lê Trung** – 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 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 118.507.399 phiếu, đại diện cho: 118.507.399 cổ phần, chiếm 99,61% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 466.830 phiếu, đại diện cho: 466.830 cổ phần, chiếm 0,39% 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 99,61% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

### PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ: Thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 04 năm; thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là 3 năm
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Thị Tiệp	Không có	99,61%	3 năm
2	Trần Thị Thoản	Phó Tổng Giám đốc thường trực	99,61%	4 năm

### PHẦN VI. PHẦN BẾ 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 2021 để Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.
3. Ông **Nguyễn Lê Trung** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 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 04 (bốn) 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**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Lê Trung**  
**Tổng giám đốc**

PHÁT XANH

Số: 050201/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**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 0502/2021/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 05/02/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 1401/2021/TTr – HĐQT ngày 14/01/2021 về việc 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 99,61% phiếu đồng ý, 0,39% phiếu phản đối, 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	221.759.974 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá)	2.217.599.740.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	75.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	750.000.000.000 đồng
- Vốn Điều lệ dự kiến sau phát	2.967.599.740.000 đồng



- hành
- Hình thức phát hành  
Chào bán 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  
14.000 đồng/cổ phần
  - Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành  
1.050.000.000.000 đồng (Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng)
  - Nguyên tắc xác định giá khởi điểm  
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:
    - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét tại ngày 30/06/2020 là 17.566 đồng/cổ phiếu
    - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét tại ngày 30/06/2020 là 16.051 đồng/cổ phiếu
    - Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu AAA bình quân 30 phiên gần nhất (từ ngày 01/12/2020 đến ngày 12/01/2021) là 13.828 đồng/cổ phần.Như vậy, giá khởi điểm bán đấu giá cổ phiếu được xác định bằng 87,22% giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán hoặc soát xét kỳ gần nhất và bằng 79,70% 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 101,24% so với giá trị cổ phiếu AAA đang được giao dịch trên thị trường.
  - Thời gian chào bán dự kiến  
Trong năm 2021 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. 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 cổ đông hiện hữu, người lao động của Công ty có nhu cầu và/hoặc các nhà đầu tư khác quan tâm với giá bán không thấp hơn giá đấu thành công bình quân. Trong trường hợp chào bán cho các nhà đầu tư khác (ngoài

cổ đông hiện hữu và người lao động), HĐQT xác định tiêu chí và danh sách nhà đầu tư chào bán tiếp. Số cổ phiếu không chào bán hết khi chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm (hoặc một thời hạn khác theo quy định của pháp luật), kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu chào bán theo phương thức đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng
- 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; nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán 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.

## 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:

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

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

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 công ty làm ăn 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:

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

*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 (tối đa là 33,82% và giả sử không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) 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. Mục đích phát hành

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 1.050.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho một hoặc một số trong các mục đích như sau:

- Đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty con, công ty liên kết để tăng tỷ lệ sở hữu.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Cân đối lại cấu trúc vốn, tái cấu trúc khoản nợ, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, tăng cường sự phát triển của Công ty.

### 4. Phương án sử dụng vốn dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua 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;....)	778.200.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu 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...); thanh toán lương, lương khuyến khích và các khoản phụ cấp cho người lao động.	271.800.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.050.000.000.000</b>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị dựa vào kết quả chào bán chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành; điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên đảm bảo phù hợp với các mục đích phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

### 5. 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.

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

- Triển khai chi tiết phương án phát hành;
- Quyết định tỷ lệ chào bán thành công (nếu có), phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công (nếu có), thời điểm phát hành cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- 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);
- 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. Nhất trí thông qua tờ trình số 140101/2021/TTr – HĐQT ngày 14/01/2021 của Hội đồng quản trị về việc tăng số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi Điều lệ Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi Điều lệ Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh từ 5 thành viên lên 7 thành viên.
2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Nội dung ban đầu	Nội dung sửa đổi	Lý do
1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>05 (năm) người</b> . Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không qua 05 (năm) năm trong đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm, nhiệm kỳ của thành viên điều hành của Hội đồng quản trị là 04 (bốn) năm; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là 03 (ba) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>07 (bảy) người</b> . Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không qua 05 (năm) năm trong đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm, nhiệm kỳ của thành viên điều hành của Hội đồng quản trị là 04 (bốn) năm; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là 03 (ba) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế	Phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu quản trị Công ty

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 2 thành viên
  - Nhiệm kỳ: thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 4 năm và đối với thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là 3 năm.

**Điều 3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**



Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Trần Thị Thoản	27/07/1985	Thị trấn Nam Sách – huyện Nam Sách – tỉnh Hải Dương	Cử nhân ngoại ngữ	Phó Tổng Giám đốc thường trực
2	Nguyễn Thị Tiệp	25/10/1985	Chung cư An Bình City - 232 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân Luật	Không có

**Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Danh sách viên trúng cử:

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Thị Tiệp	Không có	99.61%	3 năm
2	Trần Thị Thoản	Phó Tổng Giám đốc thường trực	99.61%	4 năm

**Điều 5. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 5 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 5;
- Website để công bố thông tin;
- HSX; SSC (để b/cáo)
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN LÊ TRUNG  
TỔNG GIÁM ĐỐC**