

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
VÀ MÔI TRƯỜNG XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

AN PHÁT

Số: 01/2019/TB-AP

Hải Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Kính gửi

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (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 thay đổi lần 27 ngày 24 tháng 09 năm 2018; Mã chứng khoán AAA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00, thứ ba, ngày 16/04/2019

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty

Lô CN11+ CN12, Cụm CN An Đồng, TT Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương.

3. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, phương án chia cổ tức năm 2018 và phương án dự kiến cổ tức năm 2019;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

- Bầu thành viên Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty.

4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu AAA trong danh sách chốt ngày **15/03/2019** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định gửi kèm Thông báo này.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

Đối với cá nhân:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này

Đối với tổ chức:

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

7. Các tài liệu gửi kèm theo Thông báo:

- Mẫu Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Chương trình họp dự kiến;



- Các tài liệu gồm: Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019, Mẫu ứng cử thành viên BKS, Quy chế bầu cử, cùng các tài liệu khác có liên quan của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.anphatplastic.com từ ngày 04/04/2019;

8. Xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ bằng văn bản (theo mẫu) trước ngày 12 tháng 04 năm 2019. Quý Cổ đông gửi Thư xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 về Công ty bằng một trong các hình thức sau:

- + Gửi qua đường bưu điện
- + Gửi trực tiếp tại Công ty
- + Gửi Email tới địa chỉ: nttien@anphatplastic.com
- + Gửi Fax theo số 02203.755.113.

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019 xin vui lòng liên hệ:

Ban Thư ký - Tổng hợp công ty

Điện thoại: 02203.755.998

Email: nttien@anphatplastic.com

Cổ đông tự lo chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình diễn ra Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: *Như kính mời.*

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ÁNH DƯƠNG



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT****(Dự kiến)**

Thời gian họp: 8h00 – 11h30, thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2019

Địa điểm họp: Trụ sở Công ty – Lô CN11+ CN12, Cụm CN An Đồng, TT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Chương trình họp:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
8h30 - 8h35	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
8h35 - 8h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h40 - 8h45	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
8h45 - 8h50	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
8h50 - 9h20	- Báo cáo hoạt động HĐQT và Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2019
9h20 - 9h30	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
9h30 - 9h40	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2019
09h40 - 10h00	- Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát và danh sách ứng viên
10h00 - 10h10	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
10h10 - 10h30	- Phát phiếu bầu và tập hợp phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
10h30 – 10h50	- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.
10h50 – 10h55	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
10h55 – 11h00	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
11h00 - 11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20	- Bế mạc Đại hội

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ
MÔI TRƯỜNG XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

AN PHÁT



....., ngày tháng năm 2019

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Họ tên/ Công ty:

Giấy phép ĐKKD/CMTND số:cấp ngày:tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện có (tính đến ngày.....):.....

Số cổ phiếu được ủy quyền:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát vào ngày **16/04/2019** tại Trụ sở Công ty – Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, TT. Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, H.Nam Sách, T.Hải Dương, Việt Nam

ĐT: 0220.2755.997(998) – Fax: 0220.2755.113 – MST: 0800373586

Website: www.anphatplastic.com

Email: anphat@anphatplastic.com

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Bên ủy quyền:

Giấy phép ĐKKD/CMTND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần hiện có:

Bên nhận ủy quyền:

Giấy phép ĐKKD/CMTND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần hiện có:

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- | | | | |
|------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 1. Ông Phạm Ánh Dương | - | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Phạm Hoàng Việt | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Lê Trung | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Bà Hòa Thị Thu Hà | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Đinh Xuân Cường | - | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại hay khiếu kiện gì đối với Công ty.

Bên nhận ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**AN PHAT PLASTIC
AND GREEN ENVIRONMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 01/2019/TB-AP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hai Duong, dated 01st April 2019

MEETING INVITATION

ANNUAL SHAREHOLDERS' GENERAL MEETING

AN PHAT PLASTIC AND GREEN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

To: Shareholder

An Phat Plastic and Green Environment Joint Stock Company (Head office - Lot CN11 + CN12, An Dong Industrial Park, Nam Sach Town, Nam Sach District, Hai Duong Province; Business registration No. 0800373586 26th issued by Hai Duong Department of Planning and Investment dated September 24th 2018; Ticker: AAA) would like to invite Shareholder to attend 2019 Annual Shareholders' General Meeting (AGM), details of the AGM are as follows:

1. Time: 8:00 am, Tuesday, 16th April 2019

2. Venue: Head Office of the Company

Lot CN11 + CN12, An Dong Industrial Park, Nam Sach Town, Nam Sach District, Hai Duong Province.

3. Contents of the meeting:

- *To approve 2018 Business Results and 2019 Business Plan;*
- *To approve reports of the Board of Management, Supervisory Board, and the Board of Directors on Company performance in 2018 and the business plan of 2019;*
- *To approve audited Financial Statements for 2018;*
- *To approve the remuneration of the Board of Management and the Supervisory Board in 2019;*
- *To approve the selection of auditing firm;*
- *To approve the distribution of 2018's profit, the 2018's dividend and the expected dividend for 2019;*
- *To approve the share issuance under the Employee Stock Ownership Program (ESOP)*
- *To elect members of the Supervisory Board;*



- To approve of allowing major shareholders to increase their ownership without public tender offer;
- Other issues on the Company's operations.

4. Eligibility: Shareholders recorded in the shareholders list issued by the Vietnam Securities Depository as of **15th March 2019** and the proxy are entitled to attend the 2019 AGM in accordance with the Power of Attorney attached to this Meeting invitation.

5. Shareholders and the proxy are requested to present following documents:

For Individual:

- ID/Passport;
- Meeting Invitation (original copy).

In case of proxy, the proxy entitled to attend the 2019 AGM is required to present ID card or Passport, Meeting Invitation (original copy) and the Power of Attorney (original copy) attached to this Meeting Invitation.

For Organization:

- The certified copy of Business Registration;
- ID Card/ Passport of the Legal Representatives and the Meeting Invitation (original copy)

In case of authorization, the proxy entitled to participate in the 2019 AGM is required to present ID card or Passport, Meeting Invitation (the original copy) and the Power of Attorney (the original) attached to this Meeting invitation.

6. Recommendation on the Meeting contents: For the complete preparation of the AGM, if Shareholders or the group of shareholders holding more than 10% of the total number of common shares of the Company in at least six-month continuous period before the record date of shareholder list for the AGM have any recommendation on the agenda of the AGM, please send the recommendation in written form to the Company 05 days prior to the AGM.

7. Supporting documents attached here with the Meeting invitation:

- Attendance Confirmation Letter to 2018 AGM;
- Power of Attorney to attend 2018 AGM;
- Meeting agenda (draft);

AGM documents: Reports of the Board of Management, Supervisory Board, and Board of Directors, Business Plan for 2019, Supervisory Board Member Application Form, Voting rules, and other supporting document of the AGM will be posted on the website of the Company at www.anphatplastic.com from 04th April 2019;



8. Attendance Confirmation: For the convenience of the organizing of the AGM, Shareholder please confirms attendance by filling the form attached before 12th April 2019. Shareholder please sends the Attendance Confirmation Letter to the Company in one of the following ways:

- + By post
- + By hand at the Company
- + By email to nttien@anphatplastic.com
- + By Fax to 02203.755.113.

For all enquiries regarding 2019 Annual Shareholders' General Meeting, please contact:

The Secretariat

Tel : 02203.755.998

Email: nttien@anphatplastic.com

Shareholders are in charge of accommodation and transportation expenses during the meeting.

Sincerely!

To: As above.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOD



PHAM ANH DUONG



**2019 ANNUAL SHAREHOLDERS' GENERAL MEETING AGENDA
AN PHAT PLASTIC AND GREEN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY**

Time: 8:00 am - 11:30 am, Tuesday, 16th April 2019

*Venue: Head Office of the Company at Lot CN11+ CN12, An Dong Industrial Park, Nam Sach Town,
Nam Sach District, Hai Duong Province.*

Meeting agenda:

Time	Contents
8h00 - 8h30	- Shareholders registration, guest welcoming
8h30 - 8h35	- Opening and introduction of the delegates
8h35 - 8h40	- Report, inspect the Shareholders' status and announce the General Meeting eligible for conduction.
8h40 - 8h45	- The General Meeting approves the Board of Chairperson, the Secretariat and the Vote Counting Committee
8h45 - 8h50	- Approve the agenda and working rules of the meeting
8h50 - 9h20	- The Board of Directors' report - Statement of stock issuance guideline
9h20 - 9h30	- The Board of Management's Report
9h30 - 9h40	- Report of the Supervisory Board - Statement on selecting the independent auditor for the fiscal year of 2019.
09h40 – 10h00	- Announcement of approval of the request on electing the members of the Supervisory Board and List of candidates
10h10 - 10h10	- Approval of the rules on electing members of the Supervisory Board
10h10 - 10h30	- Issue votes and gather votes of electing members of the Supervisory Board
10h30 - 10h50	- The General Meeting discuss and vote to approve the Reports and Proposal - The Voting Committee counted the votes
10h50 - 10h55	- Announcement of the voting results of members of the Supervisory Board
10h55 – 11h00	- Announcement of approval the of Vote Counting Committee's Minute at the General Meeting
11h00 - 11h20	- Announcement and approval of the Minute and Resolution of the General Meeting
11h20	- Close the Meeting

FOR AND ON BEHALF OF THE BOD

Chairman





AN PHAT PLASTIC AND GREEN ENVIRONMENT

Head Office: Lot CN11 + CN12, An Dong Industrial Park, Nam Sach Dist, Hai Duong Province, Viet Nam

Tel: 0220.2755.997(998) – Fax: 0220.2755.113– Tax code: 0800373586

Website: www.anphatplastic.com

Email: anphat@anphatplastic.com

POWER OF ATTORNEY

**FOR ATTENDING 2019 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
AN PHAT PLASTIC AND GREEN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY**

Shareholder:

Business registration/ ID no.:issued onin

Address:.....

Total number of shares owned:.....

Proxy:

Business registration/ ID no.:issued onin

Address:

Total number of shares owned:.....

In case of appointing one of the Board members listed below as a proxy, please tick the box beside the name of the member you would like to authorize:

- | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 1. Mr. Pham Anh Duong - | The Chairman | <input type="checkbox"/> |
| 2. Mr. Pham Hoang Viet - | Member of BOD | <input type="checkbox"/> |
| 3. Mr. Nguyen Le Trung - | Member of BOD | <input type="checkbox"/> |
| 4. Mrs. Hoa Thi Thu Ha - | Member of BOD | <input type="checkbox"/> |
| 5. Mr. Dinh Xuan Cuong - | Member of BOD | <input type="checkbox"/> |

The scope of authorization:

The proxy shall on behalf of Shareholder attend and perform voting rights on the issues proposed during the 2019 Annual General Shareholders' Meeting of the Company.

I/We shall take full responsibility for the authorization and would not file any complaint or lawsuit against the Company.

Proxy

((Sign, state full name, and seal)

Shareholder

(Sign, state full name, and seal)



**AN PHAT PLASTIC
AND GREEN ENVIRONMENT
JOINT STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Dated.....in

**ATTENDANCE CONFIRMATION LETTER
2019 ANNUAL SHAREHOLDERS' GENERAL MEETING**

To: AN PHAT PLASTIC AND GREEN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Full name/ Company Name:

Business Registration/ ID no.: **issued on**.....**in**.....

Address:

Tel/Mobile

Number of owned shares (as of):

Number of authorized shares:

I/We would like to confirm my/our attendance to the 2019 Annual General Meeting of An Phat Plastic and Green Environment Joint Stock Company dated 16th April 2019 at the Head Office of the Company, Lot CN11+ CN12, An Dong Industrial Park, Nam Sach Town, Nam Sach District, Hai Duong Province.

Thanks and regards!

Shareholder
(Sign and state full name)