

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA AN PHÁT XANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 251202/2019/AAA – CBTT  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh  
sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Điều 8, Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn  
về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

Mã chứng khoán: AAA

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Người được ủy quyền CBTT: Ông Đoàn Việt Khương

Điện thoại: 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Email: [info@anphatplastic.com](mailto:info@anphatplastic.com)

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

CTCP Nhựa An Phát Xanh xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh  
sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 15/01/2020

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: [www.anphatplastic.com](http://www.anphatplastic.com)  
kể từ ngày 25/12/2020

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 thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT web [www](http://www).
- Lưu VP

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
  
**ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG**

Hải Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/12/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

- Thời gian: Dự kiến tháng 03 năm 2020
- Địa điểm: Tại Hải Dương, địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.
- Nội dung cuộc họp:
  - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020;
  - Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
  - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, phương án chia cổ tức năm 2019, dự kiến cổ tức năm 2020;



- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/01/2020
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3
- Lưu VP./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM ANH DƯƠNG**

