

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN
PHÁT XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 050203/2025/TB - AAA
No.: 050203/2025/TB - AAA

Hải Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2025

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

I. 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

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 050202/2025/NQ – HĐQT ngày 05/02/2025 Vv Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2025 tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/This information was published on the company's website on 05/02/2025 (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

Nguyễn Thị Thùy Vân

Số: 050202/2025/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 HĐQT số 050201/2025/BB – HĐQT ngày 05/02/2025;
- Xét tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty có giá trị giao dịch dưới 35% tổng tài sản của Công ty phát sinh trong năm 2025, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết; (ii) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; (iii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và người có liên quan của họ; (iv) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp và (v) các bên liên quan khác của Công ty:

1. Các giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ,;
2. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
3. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị Quyết này)

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc của Công ty ủy quyền lại:

1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
2. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Điều 3. 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 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC SỐ 01.

DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH VỚI NGƯỜI CÓ CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 050201/2025/NQ – HĐQT ngày 05/02/2025)

Lưu ý: Danh sách dự kiến dưới đây nhằm mục tiêu kiểm soát và xác định thẩm quyền phê duyệt đối với các giao dịch. Việc xác định mối quan hệ liên quan của các tổ chức/cá nhân với Công ty sẽ được Công ty đánh giá và xem xét chi tiết tại thời điểm phát sinh giao dịch, đồng thời được báo cáo số liệu tại các báo cáo định kỳ.

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Loại giao dịch/hợp đồng	Giá trị giao dịch/hợp đồng dự kiến
1.	Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings	0801210129	31/03/2017	Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương	Lô CN11 + CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương	31/03/2017	Công ty mẹ	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
2.	Công ty CP An Tiến Industries	5200466372	28/09/2018	Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Yên Bái	Khu Công Nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái	2009	Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
3.	Công ty CP KCN kỹ thuật cao An Phát	0801225485	27/10/2017	Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương	Khu CN kỹ thuật cao An Phát, km47, Quốc lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	01/10/2017	Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
4.	Công ty CP KCN kỹ thuật cao An Phát 1	0801298395	29/09/2019	Sở KHĐT tỉnh Hải Dương	Khu công nghiệp An Phát 1, Km 72, Quốc lộ 37, xã An Bình, Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Việt Nam	01/09/2019	Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Loại giao dịch/hợp đồng	Giá trị giao dịch/hợp đồng dự kiến
5.	Công ty CP Nhựa bao bì An Vinh	0801235451	22/12/2017	Sở KHĐT tỉnh Hải Dương	Khu CN kỹ thuật cao An Phát, km47, Quốc lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	01/07/2020	Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
6.	An Thanh Bicsol Singapore PTE. Ltd	201720061M		Singapore	Singapore	01/07/2017	Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
7.	Công ty CP An Thành Bicsol	0801208793	22/3/2017	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương	Khu CN kỹ thuật cao An Phát, km47, Quốc lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	10/3/2017	Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
8.	Công ty CP Liên vận An Tín	0801177672	16/03/2016	Sở KHĐT tỉnh Hải Dương	Lô CN11-CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	01/03/2016	Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
9.	Công ty CP Nhựa Hà Nội	0100100858	31/10/2008	Sở kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội	Tổ 12, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	16/09/2024	Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
10.	Công ty TNHH An Trung Industries	0801246654	28/03/2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương	Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, km47, quốc lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	16/09/2024	Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Loại giao dịch/hợp đồng	Giá trị giao dịch/hợp đồng dự kiến
11.	Công ty TNHH Phát triển Xuất nhập khẩu và Đầu tư – VIEXIM	0900259855	10/10/2006	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên	Thôn Hào, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên	16/09/2024	Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
12.	Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam	0801277109	17/01/2019	Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, km47, quốc lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	16/09/2024	Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
13.	Công ty CP VLXD công nghệ cao An Cường	0801238156	09/01/2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương	Lô CN11-CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	16/09/2024	Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
14.	Công ty CP Sản xuất PBAT An Phát	0202084468	18/01/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng	Lô CN5-04 Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng	29/06/2023	Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
15.	An Phát International INC	803302611	26/04/2019	USA	Houston, USA	Năm 2021	Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
16.	AFC EcoPlastics LLC	803680617	07/08/2020	USA	USA	Năm 2021	Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Loại giao dịch/hợp đồng	Giá trị giao dịch/hợp đồng dự kiến
17.	Ankor Bioplastics Co.Ltd	2248156695	17/12/2021	Wonju District Tax Office cấp	216. Munmakgongdan-gil, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, Korea	30/06/2023	Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
18.	Công ty CP Nhựa Bao Bì Vinh	2900531222	03/01/2003	Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An	Số 18 Phong Định Cảng – phường Bến Thủy – TP. Vinh – tỉnh Nghệ An	07/10/2020	Công ty liên kết	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
19.	Công ty CP Giải pháp và Dịch vụ phần mềm Nam Việt	0102181549	09/03/2007	Sở kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội	BT4 lô E9 Vimexco, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2021	Công ty liên kết	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
20.	Công ty CP Sản xuất Tổng hợp Sunrise Việt Nam	0801279667	15/02/2019	Sở KHĐT tỉnh Hải Dương	Lô CN11-CN12 cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương	2/15/2019	Công ty liên kết của Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
21.	Công ty CP Dịch vụ Xăng dầu An Đông	0801332007	12/08/2020	Sở KHĐT tỉnh Hải Dương	Khu CN kỹ thuật cao An Phát, km47, Quốc lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	12/08/2020	Công ty liên kết của Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
22.	Công ty CP Ancop	0801334798	28/09/2020	Sở KHĐT tỉnh Hải Dương	Số 354 đường Trần Hưng Đạo, phường Ngọc Châu, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Tháng 9/2020	Công ty liên kết của Công ty con (tính đến ngày 30/11/2024)	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Loại giao dịch/hợp đồng	Giá trị giao dịch/hợp đồng dự kiến
23.	Công ty CP Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp An Phát	0801352476	26/03/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương	Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, KM47, Quốc lộ 5, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	05/12/2022	Công ty liên kết của Công ty con	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
24.	Công ty CP Anbio	0801313445	07/01/2020	Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương	Khu CN kỹ thuật cao An Phát, km47, Quốc lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Năm 2020	Công ty có cùng BLD chủ chốt	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty
25.	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Lương Điền Ngọc Liên	0801334886	28/09/2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương	Lô CN11 + CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương	16/10/2024	Công ty trong Tập đoàn	Theo Điều 1 Nghị quyết số 0502/2025/NQ - HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2025	Dưới 35% tổng tài sản của Công ty