





Số: 130202/2025/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 13 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc giảm vốn đầu tư của Công ty tại CTCP sản xuất PBAT An Phát)

### 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 130201/2025/BB – HĐQT ngày 13/02/2025;
- Xét tình hình thực tế;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc giảm vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát (Công ty liên kết) (gọi tắt là PBAT)

- Giá trị vốn đầu tư (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty tại PBAT trước khi giảm: 62.600.000.000 đồng, tương đương 6.260.000 cổ phần, chiếm 21,15% vốn điều lệ của PBAT.
- Giá trị vốn đầu tư (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty tại PBAT sau khi giảm: 41.441.200.000 đồng, tương đương 4.144.120 cổ phần, chiếm 21,15% vốn điều lệ của PBAT
- Hình thức giảm vốn theo điểm a Khoản 5 Điều 112 của Luật Doanh nghiệp: PBAT hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại PBAT sau khi hoàn tất việc giảm vốn nêu trên, đồng thời thực hiện ký kết các văn bản có liên quan theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành, và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này. Tổng Giám đốc có thể ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các nội dung nêu trên.

**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**



**Nguyễn Lê Thăng Long**

