

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH
AN PHAT BIOPLASTICS
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 160403/2026/AAA - CV
No.: 160403/2026/AAA - CV

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2026
Hai Phong, April 16th, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City
Stock Exchange**

I. Tên tổ chức/Name of organization:

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
AN PHAT BIOPLASTICS JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ Stock code: AAA
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, xã Nam Sách, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Head Office Address: Lot CN11+CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach Commune, Hai Phong City, Vietnam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 0800373586 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 09/03/2007.
Business Registration Certificate No. 0800373586 issued by the Department of Planning and Investment of Hai Duong Province on March 09, 2007
- Điện thoại/Tel.: 0220.3755.998 Fax: 0220.3755.113

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

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 160402/2026/NQ – HĐQT ngày 16/04/2026 Vv Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Resolution of the Board of Directors No. 160402/2026/NQ – HĐQT dated on April 16th regarding approval on the documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
2. Từ ngày 16/04/2026, Quý cổ đông truy cập tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại: <https://anphatbioplastics.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>
From 16/04/2026, shareholders can access the documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders via link: <https://anphatbioplastics.com/en/shareholders-relations/shareholders-meeting>



III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2026 tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/*This information was published on the company's website on 16/04/2026 (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 UQ CBTT

Person authorized to disclose information



NGUYỄN THỊ THÙY VÂN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH
AN PHAT BIOPLASTICS
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 160402/2026/NQ - HĐQT
No.: 160402/2026/NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2026
Hai Phong, April 16th, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
(Re: Approval of the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders))

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
AN PHAT BIOPLASTICS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its relevant implementing guidelines;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
Pursuant to the Law on Securities 2019 and its relevant implementing guidelines;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
Pursuant to the Charter of An Phat Bioplastics Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 160401/2026/NQ - HĐQT ngày 16/04/2026;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 160401/2026/NQ - HĐQT dated April 16th, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

Điều 01/ Article 01. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm: / Approval of the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Invitation Letter of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
3. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Regulation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
4. Các báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty, bao gồm: Báo cáo về công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026; Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;



The Board of Directors' reports include: the Board of Directors' governance report for 2025 and the plan for 2026; and the report of the independent member at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Report of the Board of Supervisors at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026;
6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025;
Audited separate and consolidated financial statements in 2025;
7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
Proposals of the Board of Directors on issues to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
8. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
Proposal of the Board of Supervisors on selecting independent auditor for 2026;
9. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
Regulation on nomination and candidacy of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors;
10. Mẫu thư đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát;
Form of letter of nomination and candidacy for members of the Board of Supervisors;
11. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Ban kiểm soát;
Resume form of candidates for members of the Board of Supervisors;
12. Mẫu thư đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
Form of letter of nomination and candidacy for member of the Board of Directors;
13. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị;
Resume form of candidates for members of the Board of Directors;
14. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
Regulation on election of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors;
15. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên BKS;
Proposal of the Board of Directors on election of members of the Board of Supervisors;
16. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
Proposal of the Board of Directors on election of members of the Board of Directors;
17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
18. Mẫu Thẻ biểu quyết – Phiếu biểu quyết – Phiếu bầu cử.
Form of Voting Cards – Voting Ballots – Election Ballots.

Điều 02/ Article 02. Ủy quyền/Authorization.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký ban hành các tài liệu gửi cho cổ đông, lựa chọn hình thức trình bày các tờ trình phù hợp với quy định của pháp luật

và các công việc cần thiết khác để hoàn tất các nội dung nêu trên.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to carry out the necessary procedures as prescribed by law, including but not limited to signing and issuing documents to shareholders, selecting the appropriate presentation format for proposals in accordance with legal regulations, and other necessary tasks to complete the matters.

Điều 03/ Article 03. Điều khoản thi hành/ Implementation Provisions

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 Nghị quyết này.

This Resolution shall be effective from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Board of Management, relevant departments/divisions of the Company, and relevant organizations and individuals are responsible for the implementing of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As per Article 3;
- Lưu Công ty/ Office's archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Nguyễn Lê Thăng Long
Nguyen Le Thang Long**

