

**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: 020304/2026/AAA - CV
No.: 020304/2026/AAA - CV

Hải Phòng, ngày 02 tháng 03 năm 2026
Hai Phong, March 02nd, 2026

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Re: Record date for finalizing the list of shareholders to
attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**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:

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là Thứ năm, Ngày 26/03/2026.

An Phat Bioplastics Joint Stock Company respectfully announces that the final registration date (the record date) for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is Thursday, March 26, 2026.

Các tài liệu kèm theo gồm có/ List of documents attached as follows:



- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Notice of the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Resolution of the Board of Directors regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2026 tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/This information was published on the company's website on 02/03/2026 (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:

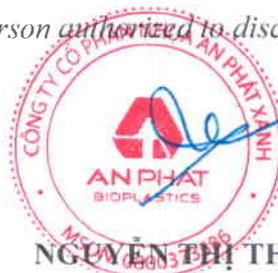
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



NGUYỄN THỊ THÙY VÂN



Số: 020302/2026/NQ - HĐQT
No.: 020302/2026/NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 03 năm 2026
Hai Phong, March 02nd, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
(Re: *Convening 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 020301/2026/NQ - HĐQT ngày 02/03/2026;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 020301/2026/NQ - HĐQT dated March 02nd, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

**Điều 01/ Article 01. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/
Approval of convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

1. Thời gian họp: sẽ được thông báo các cổ đông sau tại Thư mời họp.
Meeting time: To be notified to shareholders in the Meeting Invitation.
2. Địa điểm họp: thông báo sau tới các cổ đông tại Thư mời họp.
Meeting venue: To be notified to shareholders in the Meeting Invitation.
3. Nội dung cuộc họp: /Meeting agenda:
 - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty; / *Approval of the business performance results for 2025 and the business plan for 2026 of the Company;*
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, phương



hướng hoạt động năm 2026;/ *Approval of the activity reports of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and operational orientations for 2026;*

- Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;/ *Approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2025;*
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;/ *Approval of the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026;*
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;/ *Approval of the profit distribution plan for 2025;*
- Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026;/ *Approval of the proposal of the Supervisory Board regarding the selection of the auditing firm for the Company's financial statements for 2026;*
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;/ *Approval of the additional election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;*
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./ *Other matters relating to the Company's operations in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.*

Điều 02/ Article 02. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Approval of the record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ năm, Ngày 26/03/2026

Record date: Thursday, March 26, 2026

2. Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Purpose: To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Execution ratio: 01 share – 01 voting right

Điều 03/ Article 03. Ủy quyền/Authorization.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director of the Company to organize and implement the above-mentioned contents; to carry out procedures for finalizing the list of shareholders with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and to disclose information in accordance with applicable laws.

Điều 04/ Article 04. 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 nhân/ Recipients:

- Như Điều 4/ As per Article 4;
- Lưu Công ty/ Office's archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN OF BOD**



**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: 020303/2026/NQ - HĐQT
No.: 020303/2026/NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 03 năm 2026
Hai Phong, March 02nd, 2026

THÔNG BÁO/NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Regarding the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

**Kính gửi/To: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Stock Exchange**

- Tên tổ chức đăng ký chứng khoán/ *Name of issuing organization:*
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
AN PHAT BIOPLASTICS JOINT STOCK COMPANY**
- Tên giao dịch/ *Trading name:* AN PHAT BIOPLASTICS JOINT STOCK COMPANY
- Trụ sở chính/ *Head office:* Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đông, xã Nam Sách, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam/ *Lot CN11+CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach Commune, Hai Phong City, Vietnam.*
- Điện thoại/ *Tel:* 0220.2755.997 (998) – Fax: 0220.2755.113

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau/ We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for finalizing the list of securities holders as follows:

- Tên chứng khoán/ *Name of security:* Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh/ *Shares of An Phat Bioplastics Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Securities code:* AAA
- Mã ISIN/ *ISIN:* VN000000AAA4
- Loại chứng khoán/ *Type of security:* Cổ phiếu phổ thông/ *Common shares*
- Mệnh giá/ *Par value:* 10.000 đồng/VND 10.000

- Sàn giao dịch/ *Exchange*: **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date*: **Thứ năm, Ngày 26/03/2026/ Thursday, March 26th, 2026**

1. Lý do và mục đích/ Purpose

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Nội dung cụ thể/ Detailed contents

- Tỷ lệ thực hiện/ *Execution ratio*: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết/ *01 share – 01 voting right*
- Thời gian thực hiện/ *Time of implementation*: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông/ *The specific time will be announced later to shareholders by the Company.*
- Địa điểm thực hiện/ *Venue*: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông/ *The specific venue will be announced later to shareholders by the Company.*
- Nội dung cuộc họp/ *Meeting agenda*:
 - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;/ *Approval of the business performance results for 2025 and the business plan for 2026 of the Company;*
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;/ *Approval of the activity reports of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and operational orientations for 2026;*
 - Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;/ *Approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2025;*
 - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;/ *Approval of the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026;*
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;/ *Approval of the profit distribution plan for 2025;*
 - Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026;/ *Approval of the proposal of the Supervisory Board regarding the selection of the auditing firm for the Company's financial statements for 2026;*
 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;/ *Approval of the additional election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;*
 - Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./ *Other matters relating to the Company's operations in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.*



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

We kindly request the VSDC to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the above-mentioned record date via the VSDC electronic communication system.

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ *As above;*
- HSX;
- Website;
- Lưu/Archives./.

Tài liệu đính kèm:/ Attachments:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- *Resolution of the Board of Directors approving the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
- *Documents evidencing the disclosure of information on the record date.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



**NGUYỄN LÊ TRUNG
NGUYEN LE TRUNG**

