

**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: 070103/2026/AAA - CV
No.: 070103/2026/AAA – CV

Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2026
Hai Phong, January 7th, 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 070102/2026/NQ – HĐQT ngày 07/01/2026 Vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2026.
Resolution No. 070102/2026/NQ – HĐQT of The Board of Directors dated on January 7th, 2026 regarding the approval of transactions between the Company and related parties arising in 2026



III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/01/2026
tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com / *This information was published on the company's website*
on 07/01/2026 (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
Mã số thuế: 0800373586



**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: 070102/2026/NQ - HĐQT
No.: 070102/2026/NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2026
Hai Phong, January 7th, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(Về việc: Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2026
(Regarding the approval of transactions
between the Company and related parties arising in 2026)

**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 070102/2026/NQ - HĐQT ngày 07/01/2026;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 070102/2026/NQ - HĐQT dated January 7th, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

Điều 01/ Article 01. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2026 có giá trị giao dịch dưới 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, 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/công ty trong cùng Tập đoàn; (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/*To approve transactions between the Company and its related parties arising in 2026 with a transaction value of less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements of the Company, including but not limited to the following transactions between the Company and: (i) subsidiaries, affiliated companies, or companies within the same Group; (ii) shareholders and authorized representatives of organizational shareholders holding more than 10% of the Company's total outstanding ordinary shares and their related persons; (iii) members of the Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, Chief Financial Officer, Chief Accountant, and their related persons; (iv) enterprises required to be declared by members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director and other managers of the Company in accordance with Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises; and (v) other related parties of the Company:*

- a. Các giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ, .../*Transactions involving the purchase and sale of shares, capital contributions, goods, materials, raw materials, and provision of services, ...;*
- b. 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/*Transactions involving borrowing, lending, guarantees, pledges, and mortgages of assets for the purpose of optimizing cash flow and financial operations of the parties;*
- c. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm/*Other transactions as decided by the Board of Directors / the General Director of the Company from time to time.*

Điều 02/ Article 02. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Tổng Giám đốc của Công ty ủy quyền lại:/*To authorize the General Director of the Company and/or persons re-authorized by the General Director to:*

- a. 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/*Decide on the specific terms and conditions of the Related Party Transactions and relevant contracts, agreements, and documents, including any amendments, supplements, termination, or replacement thereof (if any); and*
- b. 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)/ *Execute and implement the Related Party Transactions and relevant contracts, agreements, and documents, including any amendments, supplements, termination, or replacement thereof (if any).*

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

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 Nghị quyết này.

This Resolution shall be effective from the date of signing. 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
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

