

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
VÀ MÔI TRƯỜNG XANH
AN PHÁT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1704/2010/NQ-ĐHĐ

Hải Dương, ngày 17 tháng 4 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT NAM 2010**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- *Can cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.*
- *Can cứ Điều lệ công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;*
- *Can cứ Biên bản họp số 0104/2010/BB-ĐHĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 17/4/2010;*
- *Can cứ Biên bản kiểm phiếu số 01041/2010/BB-BKPĐH của Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 17/4/2010;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2009

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 với nội dung theo Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cùng kết quả thảo luận tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt (%)
1	Sản lượng sản xuất (tấn)	17.000	18.500	108,28%
2	Tổng doanh thu (đồng)	350.000.000.000	385.587.576.799	110%
3	Lợi nhuận (đồng)	35.000.000.000	37.722.752.350	105,7%
4	Thu nhập bình quân (đồng/tháng)	2.300.000	2.800.000	121,7%
5	Tỷ lệ hàng hỏng	< 0.1%	<0.06%	166,6%

- Công ty đã hoàn thành xây dựng cơ bản và đưa Nhà máy sản xuất số 3 đi vào hoạt động đạt 80% công suất thiết kế.
- Hoàn thành 01 đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động được 54.000.000.000 (Năm mươi tu tỷ) đồng cho nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Hoàn thành việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái với dự án Nhà máy sản xuất CaCO_3 tại Khu công nghiệp Phía Nam tỉnh Yên Bái.
- Hoàn thành việc đổi tên Công ty từ “Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì An Phát” thành “Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát” theo định hướng phát triển công ty thành doanh nghiệp xanh, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường.

Điều 2. Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2010 theo đề trình của Hội đồng quản trị cùng kết quả thảo luận tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất (tấn)	23.000
2	Tổng doanh thu (đồng)	550.000.000.000
3	Lợi nhuận (đồng)	55.000.000.000
4	Thu nhập bình quân (đồng/tháng)	3.200.000
5	Tỷ lệ hàng hỏng	<0,05%

- Tang vốn Điều lệ của công ty lên 99.000.000.000 (Chín mươi chín tỷ) đồng (Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết).
- Hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong Quý 2 năm 2010.
- Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phụ gia CaCO_3 tại Yên Bái với tổng vốn công ty sẽ đầu tư 79.000.000.000 (Bảy chín tỷ) đồng.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả thảo luận tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến

4.1. Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	100	37.722.752.350
2	Trích Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ	5	1.886.137.618
3	Trích Quỹ phúc lợi khen thưởng	10	3.772.275.235
4	Trích Quỹ dự trữ tài chính	5	1.886.137.618
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	5	1.886.137.618
6	Chia cổ tức cho các cổ đông		6.600.000.000
7	Sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh		21.692.064.263

Điều 5. Nhất trí thông qua mức chia cổ tức năm 2009

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức chia cổ tức năm 2010 là 10%/vốn góp cổ phần (1.000 đồng/1 cổ phần) với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

- ✓ Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức : ngày 20 tháng 04 năm 2010
- ✓ Địa điểm nhận cổ tức: Trụ sở chính - Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương
- ✓ Thời gian trả cổ tức: từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2010
- ✓ Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
- ✓ Cổ tức/cổ phần: 1.000 đồng/cổ phần (Một ngàn đồng trên một cổ phần)
- ✓ Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức chi trả cổ tức năm 2009

Điều 6. Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010.

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

Tiêu chí		Mức đề nghị năm 2010	Mức thù lao năm 2009
Mức thù lao cho Hội đồng quản trị. Trong đó	Tổng mức thù lao	324,000,000	324,000,000
	Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	180,000,000	180,000,000
	Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT	144,000,000	144,000,000
Mức thù lao cho Ban kiểm soát. Trong đó:	Tổng mức thù lao	120,000,000	120,000,000
	Thù lao cho Trưởng BKS	48,000,000	48,000,000
	Thù lao cho thành viên khác của BKS	72,000,000	72,000,000

Điều 7. Nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2010

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Phạm Ánh Duong kiêm giữ chức Tổng giám đốc công ty năm 2010 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 8. Nhất trí thông qua việc bãi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Vu Cao Thang

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vu Cao Thang theo đề trình của Hội đồng quản trị và căn cứ vào kết quả thảo luận của Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 9. Nhất trí thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Vu Cao Thang

Theo kết quả bầu cử, thành viên có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị thay thế ông Vu Cao Thang từ ngày 17/4/2010, cụ thể như sau:

Họ và tên: Hòa Thị Thu Hà

Giới tính : Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 04/11/1978

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, Phường Việt Hòa, T.P Hải Duong, tỉnh Hải Duong

Chỗ ở hiện tại: Khu 1, Phường Việt Hòa, T.P Hải Duong, tỉnh Hải Duong

Số chứng minh nhân dân: 100703294 do công an Quảng Ninh cấp ngày 26/08/1996

Trình độ chuyên môn: Cử nhận Kinh tế - Đại học Thương Mại Hà Nội

Nơi công tác hiện nay: Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 10 Điều và 01 phụ lục.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nội nhận:

- *Nhu điều 10;*
- *Luu VP*

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

PHẠM ÁNH DUONG

PHỤ LỤC 1. PHƯƠNG ÁN TANG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY NAM 2010

- * Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi tang trong năm 2010: 99.000.000.000 (Chín mươi chín tỷ) đồng
- * Kế hoạch tang vốn cụ thể như sau:
 - Tang 19.000.000.000 đồng (Muoi chín tỷ) vốn điều lệ tương đương với 1.900.000 (Một triệu chín trăm ngàn) cổ phần.
 - Hình thức tang: Phát hành 3.300.000 (Ba triệu ba trăm ngàn) cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ: 2/1, trong đó bao gồm:
 - + 1.400.000 cổ phần của đợt tang vốn điều lệ từ 66 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng hiện chưa chào bán.
 - + 1.900.000 cổ phần của đợt tang vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 99 tỷ đồng.
 - Giá phát hành: 37.000 đồng/cổ phần (Ba mươi bảy ngàn đồng cho một cổ phần).
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông được quyền mua: ngày 20/4/2010
 - Thời gian cổ đông đăng ký mua và nộp tiền: trước ngày 7/5/2010.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục chào bán cổ phần để tang vốn Điều lệ và tiếp tục chào bán các cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua ra bên ngoài.