

Số: 0102/2013/TB-AP

Hải Dương, ngày 01 tháng 02 năm 2013

THÔNG BÁO

(Về việc: tạm hoãn kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012)

Công ty Cổ Phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát chứng khoán AAA, xin thông báo về việc tạm hoãn kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012, cụ thể như sau:

Ngày 25/01/2013, Hội đồng quản trị Công ty An Phát đã nhóm họp và nhất trí thông qua kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 cho các cổ đông như sau:

1. Chốt danh sách chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012

- Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng năm 2012 là ngày 22/2/2013.

2. Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012

- Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012: bằng 10%/cổ phần (Một cổ phần nhận được 1.000 đồng).
- Thời gian chi trả: Ngày 15/03/2013
- Địa điểm nhận cổ tức:

+ Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.

+ Với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính - Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương vào các ngày làm trong tuần từ ngày 15/03/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị đã gửi hồ sơ tới Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xin chốt danh sách cổ đông để thực hiện kế hoạch nêu trên. Tuy nhiên sau khi xem xét hồ sơ của Công ty, ngày 29/1/2013 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã ra công văn số 768/VSD-ĐK theo đó đề nghị AAA bổ sung các căn cứ làm cơ sở để tạm ứng cổ tức năm 2012 cho các cổ đông.



Ngày 01/02/2013, Hội đồng quản trị Công ty đã nhóm họp xem xét yêu cầu của VSD và nhận thấy không thể bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của VSD trước thời hạn chốt danh sách cổ đông đã dự kiến. Hội đồng quản trị đã nhất trí tạm hoãn kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 cho các cổ đông. Kế hoạch chi trả cổ tức 2012 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông 2013 quyết định.

Do vậy, trong quá trình chờ ý kiến của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại kỳ họp năm 2013, kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức 2012 chưa thể thực hiện được. Cổ tức năm 2012 sẽ được chi trả cho các cổ đông sau khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

Hội đồng quản trị xin thông báo và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cổ đông Công ty

Trân trọng!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương



Số: 0102/2013/BB - HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Tạm hoãn kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012)

I. Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp

Điện thoại: 0320.3755.998 Fax: 0320.3755.113

II. Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp, người triệu tập họp

1. Thời gian: từ 9h30 đến 11h00 ngày 01/02/2013
2. Địa điểm: Tại Văn phòng công ty
3. Chủ tọa: Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT
4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tiệp
5. Danh sách thành viên dự họp
 - Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Ông Phạm Hoàng Việt – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
 - Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
 - Ông Phạm Đình Ngu – Thành viên HĐQT
7. Người triệu tập họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị

III. Nội dung cuộc họp

Dưới sự chủ tọa của ông Phạm Ánh Dương - Chủ tịch HĐQT đã tiến hành họp Hội đồng quản trị công ty thảo luận về việc tạm hoãn kế hoạch thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 cho cổ đông

Sau khi thảo luận, toàn thể thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất biểu quyết nhất trí 100% về việc tạm hoãn kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức 2012, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch đã phê duyệt:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012: 22/2/2013
- Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012: bằng 10%/cổ phần (Một cổ phần nhận được 1.000 đồng).
- Thời gian chi trả: Ngày 15/03/2013
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - o Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.
 - o Với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính - Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương vào các ngày làm trong tuần từ ngày 15/03/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

2. Kế hoạch điều chỉnh:

- Kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức 2012 sẽ được thực hiện sau khi công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và không có ý kiến nào phản đối về nội dung của Biên bản. Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ TIỆP

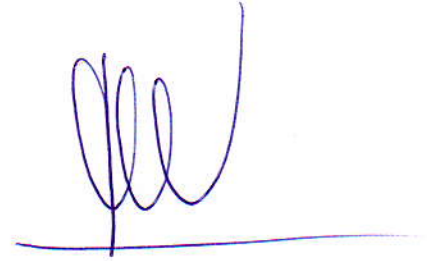


PHẠM ÁNH DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



NGUYỄN LÊ TRUNG



PHẠM HOÀNG VIỆT



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGŨ



Số: 0102/2013/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tạm hoãn kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp lần đầu ngày 9/3/2007 thay đổi lần thứ 16 ngày 20/12/2012;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ công văn số 768/VSD-ĐK ngày 29/11/2013 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam,
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/02/2013;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tạm hoãn kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 của công ty.

Kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 sẽ được thực hiện sau khi Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thành công.

Điều 2. Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2012 và tình hình cụ thể của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2012 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/02/2013.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HOÀNG VIỆT



NGUYỄN LÊ TRUNG



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGŨ

