

Số: 0105/2015/BB - HĐQT

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 2015)

### **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 04/05/2015
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 Ngự – 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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty.

Sau khi thảo luận, toàn thể thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết nhất trí 100% , cụ thể như sau:

#### ***1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông công ty:***

- Thời gian: Dự kiến tháng 6 năm 2015

- Địa điểm: Tại Hải Dương, địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.

## 2. Thông qua Các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, phương án chia cổ tức năm 2014, dự kiến cổ tức 2015
- Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ 1/7/2015
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty.

## 3. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

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



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



PHẠM HOÀNG VIỆT



NGUYỄN LÊ TRUNG



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGŨ



Số: 0105/2015/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 05 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015)

### **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;
- 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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/05/2015,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

- Thời gian: Dự kiến tháng 6 năm 2015
- Địa điểm: Tại Hải Dương, địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.

**Điều 2.** Nội dung cuộc họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, phương án chia cổ tức năm 2014, dự kiến cổ tức năm 2015
- Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ 1/7/2015



- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty.

**Điều 3.** Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015



- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/05/2015
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

**Điều 4.** Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 04/05/2015.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4
- Lưu VP./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Phạm Anh Dương*

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC**

  
PHẠM HOÀNG VIỆT

  
NGUYỄN LÊ TRUNG

  
HÒA THỊ THU HÀ

  
PHẠM ĐÌNH NGỰ

