

Số: 2712/2016/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017)

**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 27/12/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Thời gian: Dự kiến tháng 2 năm 2017
- Địa điểm: Tại Hải Dương, địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông cùng Thư mời họp
- Nội dung cuộc họp:
 - ✓ Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty;
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017;
 - ✓ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 - ✓ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, phương án chia cổ tức năm 2016, dự kiến cổ tức năm 2017;
 - ✓ Bầu thành viên HĐQT;
 - ✓ Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12/01/2017



- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Điều 3. 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 kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

