

Số: 1904/2017/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1802/2017/NQ-ĐHĐ ngày 18/02/2017)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 1802/2017/NQ-ĐHĐ ngày 18/02/2017;
- Căn cứ Biên bản HĐQT số 1704/2017/BB-HĐQT ngày 19/4/2017 về việc thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2017.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (“CBCNV”) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 1802/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/02/2017.

**Điều 2.** Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên được phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đính kèm nghị quyết này.

**Điều 3.** Thông qua thời gian dự kiến phát hành Quý II năm 2017 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.



**Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2017.

**Điều 5.** Các ông/bà thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, Trưởng các đơn vị phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Phạm Anh Dương*

