

Số: 0410/2017/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2017

## **QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Thay đổi kế hoạch cổ phiếu của Công ty Cổ phần  
Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái)

### **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 04/10/2017;

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Điều chỉnh kế hoạch mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu HII dự kiến mua: khoảng 15,81% vốn Điều lệ để đảm bảo sau khi mua tỷ lệ sở hữu của Công ty tại HII lên 51%.
- Giá mua cổ phiếu: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2018
- Nguồn vốn sử dụng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty

**Điều 2.** Giao cho ông Nguyễn Lê Trung – Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp thực hiện kế hoạch mua cổ phần nêu trên.

**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 04/10/2017.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu VP./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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