

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 và Kế hoạch trả tạm ứng cổ tức 2017 đợt 2)

### 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 13/11/2017,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Tỷ lệ so với Kế hoạch năm 2017 (%)
1	Sản lượng hợp nhất	Tấn	140.000	145,83
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	5.500	166,67
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	330	150,00
5	Cổ tức	%	Dự kiến 20-30% bằng tiền mặt	100,00

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 2 cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Dự kiến tháng 1/2018
- Thời gian thanh toán: Dự kiến tháng 2/2018
- Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phần (mỗi cổ phần nhận được 1.500 đồng)
- Địa điểm nhận cổ tức:
  - ✓ Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu lý 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 CN11+CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương.

**Ghi chú:** Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN (nếu có) trước khi trả cổ tức cho cổ đông.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát kiểm tra việc thực hiện; Tổng giám đốc công ty, giám đốc các nhà máy, trưởng phòng các phòng, ban, bộ phận có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Phạm Anh Dương*

