

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN  
AN PHÁT – YÊN BÁI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 260202/2018/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 26 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI**

- 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 2018 số 1202/2018/NQ-ĐHĐ ngày 12/02/2018;
- Căn cứ Biên bản HĐQT số 2602/2018/BB-HĐQT ngày 26/02/2018 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 2018.

**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 2018 số 1202/2018/NQ-ĐHĐ ngày 12/02/2018.

**Điều 2.** Thông qua Tiêu chí, điều kiện lựa chọn người lao động được hưởng chính sách ESOP: cụ thể được căn cứ theo Quy chế ESOP và danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình ESOP theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đính kèm nghị quyết này.

**Điều 3.** Thông qua sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và kế hoạch chi tiết về sử dụng vốn như sau:

Đợt Phát hành Cổ phiếu theo chương trình Lựa Chọn cho người lao động Công ty năm 2018 – ESOP 2018 được tiến hành với các mục tiêu được chú trọng nhất sau đây:

- Ghi nhận giá trị đóng góp của người lao động tại Công ty, làm nền tảng để gắn bó lâu dài, góp phần phát triển ổn định và bền vững Công ty.
- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển toàn Công ty trong các năm tiếp theo.
- Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động của Công ty, dự kiến 6.500.000.000 đồng, chủ yếu cho việc nhập nguyên vật liệu Bột đá CaCO<sub>3</sub> và Hạt nhựa nguyên sinh

**Điều 4.** Thông qua thời gian dự kiến phát hành Quý II năm 2018 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**Điều 5.** 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 2018.

**Điều 6.** 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

