

CTCP NHỰA AN PHÁT XANH

Số: 110601/2020/AAA – CBTT
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc
mua cổ phần CTCP Nhựa Bao bì Vinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Mã chứng khoán: AAA

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Ánh Dương Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Email: info@anphatbioplastics.com

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc mua cổ phần CTCP Nhựa Bao bì Vinh

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: www.anphatbioplastics.com kể từ ngày 11/06/2020

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT web www.
- Lưu VP

CTCP NHỰA AN PHÁT XANH
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ÁNH DƯƠNG

Số: 110601/2020/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

- 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 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 11/06/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Số cổ phần sở hữu của AAA tại CTCP Nhựa Bao bì Vinh trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 750.000 cổ phần
- Hình thức: Mua từ cổ đông hiện hữu theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận qua sàn.
- Giá nhận chuyển nhượng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định phù hợp biên độ giao động giá.
- Nguồn vốn để đầu tư: Nguồn vốn tự có của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, dự kiến trong tháng 6 năm 2020.
- Số cổ phần dự kiến sở hữu của AAA tại CTCP Nhựa Bao bì Vinh sau khi nhận chuyển nhượng: 750.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm giao dịch, giá giao dịch và các thủ tục khác có liên quan để hoàn tất giao dịch trên.

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 từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP./.

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



PHẠM ÁNH DƯƠNG