

Số: 0416/2019/BBH-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT (AAA)**  
**(Triệu tập lần thứ nhất)**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương  
**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0800373586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/03/2007, thay đổi lần 27 ngày 24 tháng 09 năm 2018.

**I. Thời gian, địa điểm:**

**Thời gian họp:** 08h00 ngày 16/04/2019  
**Địa điểm họp:** Văn phòng Công ty – Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

**II. Thành phần tham dự:**

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2019
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát.

**III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông **Đoàn Việt Khương** – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 08h30 phút ngày 16/04/2019, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 76 cổ đông, đại diện 94.797.020 cổ phần, chiếm 55,37% số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Điều lệ của AAA, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đủ điều kiện để tiến hành.

**IV. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

**1. Đoàn Chủ tọa Đại hội**

- Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Ủy viên
- Ông Phạm Hoàng Việt – Thành viên HĐQT - Ủy viên



- Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính - Ủy viên

- Ông Đinh Xuân Cường – Thành viên HĐQT - Ủy viên

Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Tiệp – Trưởng Ban

- Bà Phạm Thị Nguyệt - Ủy viên

Thành phần Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## 2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông **Đoàn Việt Khương** :Trưởng Ban

- Bà **Nguyễn Thị Phượng** : Thành viên

- Bà **Hoàng Phương Hằng** : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Phạm Ánh Dương – Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Ông Phạm Ánh Dương đề xuất bổ sung kiến nghị của cổ đông lớn, Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings là đưa vấn đề **“Thay đổi tên giao dịch của Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát”** vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc bổ sung vấn đề trên vào chương trình họp.

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty;
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
5. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên
6. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018.
7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.



8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty.
10. Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2019.
11. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2017 sử dụng trong năm 2018.
12. Thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (Nhà máy số 8).
13. Thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2019.
14. Thông qua việc tiếp tục cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu lên không vượt quá 51% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
15. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tăng vốn Điều lệ.
16. Thông qua việc thay đổi tên giao dịch của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát.
17. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

## **PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO**

Ông Phạm Ánh Dương xin ý kiến Đại hội về việc Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát không trình bày chi tiết các tài liệu của Đại hội: Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát cũng như tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Các Tài liệu này đã được gửi chi tiết tới các Quý cổ đông cũng như phát tại Đại hội, thời gian trình bày lại các tài liệu này, Đoàn Chủ tọa sẽ tập trung trình bày và phân tích chi tiết tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018; kế hoạch và định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo và dành thời gian để các Quý cổ đông thảo luận; đặt câu hỏi về các kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty cũng như những vấn đề cổ đông quan tâm. Đại hội đã biểu quyết nhất trí với đề nghị của ông Phạm Ánh Dương.

## **PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN**

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến kế hoạch kinh doanh, đầu tư, phát triển sản phẩm tự hủy Aneco; kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2019; tình hình kinh doanh Khu Công nghiệp An Phát Complex;... và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết. Có một số câu hỏi của Quý Cổ đông liên quan đến số liệu chi tiết, Đoàn Chủ tọa chưa thể trả lời ngay tại Đại hội, Ban thư ký đã tổng hợp và Đoàn Chủ tọa sẽ trả lời sau bằng văn bản và/hoặc gửi qua mail cho Quý cổ đông.



Ngoài ra, Quý cổ đông cũng có ý kiến là điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2019 từ 10 – 20% lên 15 – 20% và đã được Đoàn chủ toạ nhất trí điều chỉnh nội dung dự kiến cổ tức năm 2019 để thông qua tại Đại hội

### **PHẦN III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

#### **1. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

Ông Đoàn Việt Khương – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế đề cử, ứng cử; Tờ trình số 1104/TTr – HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Sau khi nghe Ông Đoàn Việt Khương trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- 1.1. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
- 1.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
- 1.3. Thông qua quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng phiếu bầu**

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

### **PHẦN VI. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA**

Dưới sự điều hành của ông **Đoàn Việt Khương** – Trưởng Ban kiểm phiếu, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### **❖ Nội dung 1:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện cho: 94.797.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

#### **❖ Nội dung 2:**

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:





- + Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện cho: 94.797.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

#### **❖ Nội dung 3:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện cho: 94.797.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

#### **❖ Nội dung 4:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện cho: 94.797.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

#### **❖ Nội dung 5:**

Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với tỷ lệ biểu quyết như sau:



- + Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện cho: 94.797.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

- Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - + Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện cho: 94.797.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 7:**

- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - + Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện cho: 94.797.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 8:**

- Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:



- + Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện cho: 94.797.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 9:**

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - + Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện cho: 94.797.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 10:**

- Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - + Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện cho: 94.797.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, phương án dự kiến cổ tức năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 11:**

- Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2017 sử dụng trong năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - + Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện cho: 94.797.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2017 sử dụng trong năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 12:**

- Thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (Nhà máy số 8) với tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - + Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện cho: 94.797.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (Nhà máy số 8) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 13:**

- Thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - + Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện cho: 94.797.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, các giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 14:**

- Thông qua việc tiếp tục cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu lên không vượt quá 51% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - + Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện cho: 94.797.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

AM  
JPH  
LAST  
0800





- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc tiếp tục cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu lên không vượt quá 51% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 15:**

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tăng vốn Điều lệ với tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - + Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện cho: 94.797.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tăng vốn Điều lệ đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 16:**

- Thông qua việc thay đổi tên giao dịch của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - + Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện cho: 94.797.020 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, việc thay đổi tên giao dịch của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 5 năm
- Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Văn Thị Lan Anh	Thành viên Ban kiểm soát	99,99%	5 năm





## VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà **Nguyễn Thị Tiệp** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2019.
3. Ông **Phạm Ánh Dương** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của **Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát** đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 10 (mười) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**Trưởng Ban**



**Nguyễn Thị Tiệp**

**T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Phạm Ánh Dương**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HSX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.





Số: 041601/2019/NQ-ĐHĐ

Hải Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp số 0416/2019/BB-ĐHĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty theo đệ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	TH 2017	KH 2018	TH 2018	Tỷ trọng TH2018/ TH2017	Tỷ trọng TH2018/K H2018
1	Doanh thu thuần	4.070	6.000	8.011	196,83%	133,52%
2	Lợi nhuận sau thuế	263	330	180	68,44%	54,55%



**Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
2	Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	10.000
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	510
4	Dự kiến cổ tức năm 2019	15-20%

Một số kế hoạch phát triển trong năm 2019:

- Hoàn thiện hạ tầng Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, đạt tỷ lệ khai thác 40% cho năm 2019, bao gồm: Nhà xưởng, đường xá, trạm điện, nhà máy xử lý nước thải, cây xanh, mặt nước;....
- Phát triển công nghiệp nhựa hỗ trợ, bao gồm:
  - + Cụm nhà máy vật liệu nhựa kiến trúc công nghệ cao.
  - + Cụm nhà máy nhựa kỹ thuật công nghệ cao: nhựa ô tô, xe máy, gia dụng;....
  - + Cụm nhà máy nhựa sinh học, thân thiện với môi trường.
  - + Cụm nhà máy bao bì dệt công nghiệp.
  - + Cụm nhà máy công nghiệp hỗ trợ kỹ thuật cao.
  - + Cụm nhà máy hỗ trợ công nghiệp nhựa.

**Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 4. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Tổng giám đốc Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.





**Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 6. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 7. Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019**

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

Tiêu chí	Mức đề nghị năm 2019	Mức thù lao năm 2018
<b>I. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị</b>	660.000.000	660.000.000
1. Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	180.000.000	180.000.000
2. Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT	480.000.000	480.000.000
<b>II. Mức thù lao cho Ban kiểm soát</b>	264.000.000	264.000.000
1. Thù lao cho Trưởng BKS	120.000.000	120.000.000
2. Thù lao cho thành viên khác của BKS	144.000.000	144.000.000



**Điều 8. Nhất trí thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 9. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2018		170.912.085.289
	LNST của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo hợp nhất năm 2018		180.260.475.000
	<b>Lợi nhuận sau thuế được sử dụng để phân phối (*)</b>	<b>100</b>	<b>170.912.085.289</b>
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10	17.091.208.529
2	Quỹ đầu tư phát triển	5	8.545.604.264
3	Trích phục vụ công tác điều hành năm 2019	5	8.545.604.264
4	Trích phục vụ hoạt động cộng đồng năm 2019	5	8.545.604.264
5	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	75	128.184.063.967

Công ty đề xuất không thực hiện chia cổ tức năm 2018 để nâng cao năng lực tài chính, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của AAA.

**Điều 10. Nhất trí thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2019**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2019 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 dự kiến: 15-20%/ mệnh giá



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức 2019, quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và thời gian chi trả phù hợp với tình hình của Công ty.

**Điều 11. Nhất trí thông qua việc duyệt chi Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ, Quỹ khác theo đề trình của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2017 sử dụng trong năm 2018 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể việc duyệt chi như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI	SỐ DƯ ĐẾN 31/12/2018
Quỹ đầu tư phát triển	-	52.153.369.195
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	33.521.326.929	4.313.307
<b>Tổng</b>	<b>33.521.326.929</b>	<b>52.157.682.502</b>

**Điều 12. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (Nhà máy số 8)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (Nhà máy số 8) với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh mục tiêu đầu tư và điều chỉnh tên gọi Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (Nhà máy số 8):

Thông tin trước khi điều chỉnh	Thông tin sau khi điều chỉnh
- Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì màng phức	- Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất hạt nhựa và bao bì vi sinh phân hủy hoàn toàn
- Mục tiêu đầu tư dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp	- Mục tiêu đầu tư dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa và bao bì vi sinh phân hủy hoàn toàn.



2. Thông qua địa điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy hạt nhựa và bao bì vi sinh phân hủy hoàn toàn tại Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

**Điều 13. Nhất trí thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2019.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2019 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:
  - + Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát và công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết gồm: các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
  - + Các hợp đồng, giao dịch cho vay, điều chuyển vốn giữa Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát và các công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát và các công ty con, công ty liên kết, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**Điều 14. Nhất trí thông qua việc tiếp tục cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu lên không vượt quá 51% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cụ thể như sau:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc tiếp tục cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu lên không vượt quá 51% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến (đã tách phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, cổ đông có quyền lợi liên quan nên không tham gia biểu quyết nội





dung này). Nội dung cụ thể như sau:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được sở hữu đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (“AAA”) thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm hoặc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của AAA mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings hoàn thành việc mua vào đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của AAA hoặc khi AAA có Nghị quyết khác về vấn đề này.
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo phương thức trên.

**Điều 15. Nhất trí Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tăng vốn Điều lệ với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể phương án như sau:

- 1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
- 1.2. Mã cổ phiếu: AAA
- 1.3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- 1.4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 171.199.976 cổ phiếu
- 1.6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 171.199.976 cổ phiếu
- 1.7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- 1.8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 8.500.000 cổ phiếu
- 1.9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 85.000.000.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ đồng)
- 1.10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 4,96%

Cấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú Holdings (đơn vị được sở hữu đến 21% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phú ("AAA")) không mua vào hoặc mua cổ phiếu phát hành thêm hoặc mua thêm cổ phiếu cũ của công ty hiện tại nếu AAA mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú Holdings hoàn thành việc mua vào đến 21% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của AAA hoặc khi AAA có nghị quyết khác về vấn đề này.

(ý quyết cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú Holdings theo phương thức trên.

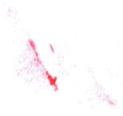
**Điều 15. Nhật ký Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (số vốn điều lệ với 100% vốn điều lệ thành 0% phiếu không trả thành 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể phương án như sau:

- 1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phú
- 1.2. Mã cổ phiếu: AAA
- 1.3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- 1.4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 171.199.976 cổ phiếu
- 1.6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 171.199.976 cổ phiếu
- 1.7. Số tương có phiếu dự: 0 cổ phiếu
- 1.8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 8.500.000 cổ phiếu
- 1.9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 85.000.000.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ đồng)
- 1.10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số phiếu đang lưu hành): 4,96%

10/11/2024



- 1.11. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- 1.12. Đối tượng phát hành: Là cán bộ, công nhân viên của Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê chuẩn.
- 1.13. Mục đích phát hành: Đợt Phát hành Cổ phiếu theo chương trình Lựa Chọn cho người lao động Công ty năm 2019 – ESOP 2019 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 để bổ sung vốn lưu động của Công ty. Dự kiến 85.000.000.000 đồng
- 1.14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần
- 1.15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- 1.16. Phương thức xử lý số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: Số lượng cổ phiếu dôi ra do người được quyền mua không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho cán bộ công nhân viên khác trong Công ty và nhà đầu tư bên ngoài, nhưng đảm bảo không thấp hơn mức giá chào bán cho cán bộ công nhân viên được quyền mua trong phương án.
- 1.17. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.18. Nguyên tắc xác định giá bán:
- Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2018 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty: 17.408 đồng/cổ phiếu
  - Giá giao dịch cổ phiếu AAA tại ngày 19/02/2018: 15.000 đồng/cổ phiếu
- Như vậy giá phát hành dự kiến bằng 57,44% giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2018 và bằng 66,67% giá giao dịch cổ phiếu AAA tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/02/2018.
- 1.19. Thời gian thực hiện: Trong năm 2019 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.



1.20. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, điều chỉnh phương án phát hành (nếu thấy cần thiết) và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể như sau:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- Quyết định tổng số cổ phần ESOP phát hành trong năm 2019 trong phạm vi số cổ phần đã được phê duyệt nêu trên;
- Công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu UBCKNN và các cơ quan chức năng khác);
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm nêu trên tại Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh về vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

**Điều 16. Nhất trí thông qua việc thay đổi tên giao dịch của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc thay đổi tên giao dịch của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên giao dịch của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát như sau:



**Tên giao dịch cũ:**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

Tên Tiếng Anh: **AN PHAT PLASTIC AND GREEN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

Tên viết tắt: **ANPHAT.,JSC**

**Tên giao dịch mới:**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

Tên Tiếng Anh: **AN PHAT BIOPLASTICS JOINT STOCK COMPANY**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

Tên viết tắt: **AN PHAT BIOPLASTICS.,JSC**

2. Thông qua việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các văn bản tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên giao dịch của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát nêu trên;
3. Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi tên giao dịch và thực hiện việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ về tên giao dịch được thay đổi nêu trên. Trong trường hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương có sự trùng lặp các tên dự kiến nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tên khác phù hợp. Việc ủy quyền nêu trên của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Điều 17. Nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Bà Văn Thị Lan Anh – thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ 5 năm.
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên





- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 5 năm.

2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Văn Thị Lan Anh	29/06/1977	Số nhà 03, Tổ 33, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội	Trung cấp điện	Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 18. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Ứng viên trúng cử

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Văn Thị Lan Anh	Thành viên Ban kiểm soát	99,99%	5 năm

**Điều 19. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 18 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 19;
- Phòng IT để công bố thông tin
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM ANH DƯƠNG**

