

Số: 160701/2020/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 16 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
(V/v: Kết quả phát hành cổ phần để thực hiện Chứng Quyền Đợt 2)

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 113 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 Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 101001/2018/NQ-ĐHCD ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 101003/2018/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2018 thông qua chi tiết phương án thành hành trái phiếu kèm chứng quyền;
- Căn cứ Văn bản chấp thuận đợt phát hành trái phiếu kèm Chứng quyền số 7194/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 23 tháng 10 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 010703/2020/NQ – HĐQT ngày 01/07/2020 thông qua phương án thực hiện chứng quyền phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 101001/2018/NQ – ĐHĐCĐ ngày 10/10/2018 Đợt 2.
- Căn cứ Danh sách Người sở hữu Chứng Quyền được phân phối cổ phần chốt ngày 15/07/2020 do Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam cung cấp;
- Căn cứ Giấy đề nghị thực hiện chứng quyền của các nhà đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16 tháng 07 năm 2020.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền Đợt 2 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:

- Tên Chứng Quyền: Chứng Quyền Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Ngày phát hành Chứng Quyền: Ngày 08/11/2018
- Tổng số lượng Chứng Quyền đã phát hành: 4.000 Chứng Quyền.
- Tổng số lượng Chứng quyền đã thực hiện Đợt 1: 0 Chứng Quyền.

- Tổng số lượng Chứng Quyền đăng ký thực hiện Đợt 2: 4.000 Chứng Quyền
- Tổng số lượng Chứng Quyền đã thực hiện Đợt 2: 4.000 Chứng Quyền.
- Số lượng Chứng Quyền còn lại sau khi thực hiện Đợt 2: 0 Chứng Quyền.
- Mỗi chứng quyền được mua số lượng cổ phần: 10.000 cổ phần/01 chứng quyền.
- Tổng số lượng cổ phần phát hành thành công thực hiện chứng quyền Đợt 2: 40.000.000 cổ phần.
- Giá phát hành cổ phần thực hiện chứng quyền: 14.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền thu được từ phát hành cổ phần thực hiện chứng quyền Đợt 2: 560.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm sau khi thực hiện chứng quyền Đợt 2: 400.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi thực hiện chứng quyền Đợt 2: 2.111.999.760.000 đồng
- Số lượng cổ phần lưu hành sau khi thực hiện chứng quyền Đợt 2: 211.199.976 cổ phần

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để hoàn tất đợt phát hành cổ phần thực hiện chứng quyền Đợt 2, thay đổi đăng ký kinh doanh và điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh với số vốn điều lệ mới và đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phần tăng thêm trong đợt phát hành cổ phần thực hiện chứng quyền Đợt 2 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Điều 3: Hiệu thực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu Ban Thư ký HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ÁNH DƯƠNG