

Số: 200701/2020/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2020

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

(V/v: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền)

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 101001/2018/NQ-ĐHCD ngày 10 tháng 10 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 101003/2018/NQ-HĐQT ngày 10 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 phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 160701/2020/NQ – HĐQT ngày 16/07/2020 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền kèm theo trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 101001/2018/NQ – ĐHCĐ ngày 10/10/2018. Cụ thể như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện Chứng quyền kèm theo trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 101001/2018/NQ – ĐHCĐ ngày 10/10/2018 là 560.000.000.000 đồng, bao gồm cả thặng dư vốn cổ phần, Công ty sẽ sử dụng vào các mục đích sau:

- Mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh và/hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp khác có tiềm năng để tăng tỷ lệ sở hữu;
- Tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty;

- Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Hiệu lực 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 2;
- TVHDQT, BKS;
- Lưu Ban Thư ký HĐQT

**T/M. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



PHẠM ÁNH DƯƠNG

