

Số: 041001/2021/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Thông qua việc mua cổ phần 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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp số 0410/2021/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ngày 04 tháng 10 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: 750.000 cổ phần, tương đương 10% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần dự kiến mua thêm: 1.867.490 cổ phần, tương đương 24,90% vốn điều lệ.
- Hình thức: Mua từ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings và các cổ đông khác
- Giá nhận chuyển nhượng: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Lê Trung – Tổng Giám đốc Công ty quyết định.
- 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 10 năm 2021.
- Số cổ phần dự kiến sở hữu của AAA tại CTCP Nhựa Bao bì Vinh sau khi nhận chuyển nhượng: 2.617.490 cổ phần, chiếm 34,90% vốn điều lệ.



**Điều 2.** Giao cho ông Nguyễn Lê Trung – Tổng Giám đốc và bà Hòa Thị Thu Hà – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: chỉ đạo và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, huy động các nguồn lực tài chính phù hợp để mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh; quyết định thời điểm giao dịch; mức giá nhận chuyển nhượng, ký kết các chứng từ liên quan tới việc chuyển nhượng (nếu có);....

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**

