

Số: 101102/2021/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh số: 101101/2021/BB-HĐQT ngày 10/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh với 470 trái phiếu, mệnh giá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng), tổng giá trị 470.000.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi tỷ đồng).

(Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ chi tiết đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán

Trên cơ sở phương án phát hành Trái Phiếu đã được Hội đồng quản trị thông qua, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó



Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Toàn quyền đàm phán, quyết định các nội dung chi tiết và ký kết các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu phát sinh (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt ... các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu này) liên quan đến việc chào bán, phát hành, lưu hành, chuyển nhượng, mua lại Trái Phiếu;
2. Toàn quyền đàm phán, lựa chọn các đơn vị thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành trái phiếu;
3. Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định;
4. Tại thời điểm phát hành Trái Phiếu và trong thời gian Trái Phiếu đang lưu hành, tùy theo từng thời điểm, toàn quyền quyết định việc lựa chọn, thay thế, rút bớt, bổ sung, định giá Tài Sản Bảo Đảm, quyết định các nội dung liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và ký kết các hồ sơ, giấy tờ phát sinh theo thoả thuận với Những Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.
5. Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến Phương án phát hành Trái Phiếu.

Điều 3: Nghị quyết này gồm 03 Điều, có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHQQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ÁNH DƯƠNG

