

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 271201/2021/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội từ CTCP Tập đoàn An Phát Holdings)

**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 2712/2021/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ngày 27 tháng 12 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội từ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: 7.786.257 cổ phần, chiếm 21,37% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần dự kiến mua thêm: 8.500.000 cổ phần, tương đương 23,33% vốn điều lệ.
- Hình thức: Mua từ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận qua sàn
- Giá nhận chuyển nhượng: Ủy quyền cho Bà Hòa Thị Thu Hà – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty quyết định.
- Nguồn vốn để đầu tư: Nguồn vốn tự có của Công ty.



- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho bà Hòa Thị Thu Hà – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty quyết định, dự kiến trong tháng 01 năm 2022.
- Số cổ phần dự kiến sở hữu của AAA tại CTCP Nhựa Hà Nội sau khi nhận chuyển nhượng: 16.286.257 cổ phiếu, chiếm 44,69% vốn điều lệ.

Điều 2. Giao cho 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 Hà Nội; quyết định thời điểm giao dịch; mức giá nhận chuyển nhượng, ký kết các chứng từ liên quan tới việc nhận 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 ANH DƯƠNG