

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

*(V/v: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Nhựa Hà Nội
cho Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (Công ty);
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 3112/2021/BB-HĐQT ngày 31/12/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội cho Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần 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: 16.536.946 cổ phiếu, chiếm 45,38% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 8.500.000 cổ phần, tương đương 23,33% vốn điều lệ.
- Hình thức: Chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận qua sàn
- Giá nhận chuyển nhượng: Ủy quyền cho ông Phạm Đỗ Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính Công ty quyết định.



- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho ông Phạm Đỗ Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính Công ty quyết định, dự kiến trong tháng 01 năm 2022.
- Số cổ phần dự kiến sở hữu của APH tại CTCP Nhựa Hà Nội sau khi chuyển nhượng: 8.036.946 cổ phiếu, chiếm 22,06% vốn điều lệ.

Điều 2: Giao cho ông Phạm Đỗ Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính Công ty 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 chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội; quyết định thời điểm giao dịch; mức giá chuyển nhượng, ký kết các chứng từ liên quan tới việc chuyển nhượng (nếu có);....

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Ánh Dương

