

Số: 090801/2021/NQ – HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
(V/v: chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết số 2906/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/06/2021,
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 09/08/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- | | |
|--|---|
| - Tên chứng khoán: | Cổ phiếu CTCP Nhựa An Phát Xanh |
| - Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 29.675.997 cổ phiếu. |
| - Hình thức phát hành: | Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| - Tỷ lệ thực hiện: | 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới) |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | Ngày 06/09/2021 |

Điều 2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền theo các nội dung như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06/09/2021.
- Ngày thanh toán (dự kiến): Ngày 28/10/2021.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh tổ chức triển khai các thủ tục tiếp theo để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo đúng nội dung nêu tại Điều 2 và quy định của pháp luật.



Điều 4. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./..

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ÁNH DƯƠNG

