

Số: 0501/2013/BB - HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Chi trả cổ tức năm 2012)

I. Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp

Điện thoại: 0320.3755.998 Fax: 0320.3755.113

II. Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp, người triệu tập họp

1. Thời gian: từ 9h30 đến 10h30 ngày 27/5/2013
2. Địa điểm: Tại Văn phòng công ty
3. Chủ tọa: Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT
4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tiên
5. Danh sách thành viên dự họp
 - Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Ông Phạm Hoàng Việt – Thành viên HĐQT
 - Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
 - Ông Phạm Đình Ngự – Thành viên HĐQT
6. Người triệu tập họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị

III. Nội dung cuộc họp

Dưới sự chủ tọa của ông Phạm Ánh Dương - Chủ tịch HĐQT đã tiến hành họp Hội đồng quản trị công ty thảo luận về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2012 theo Nghị quyết số 0501/2013/NQ-DHD ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Sau khi thảo luận, toàn thể thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất biểu quyết 100% , cụ thể như sau:

1. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2012

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: ngày 17/6/2013
- Thời gian thanh toán: ngày 26/7/2013
- Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phần (mỗi cổ phần nhận được 1.000 đồng)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: bằng 45,4% lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty tương đương 19.800.000.000 đồng.
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.
 - Với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính - Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương.

***Ghi chú:** Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN (nếu có) trước khi trả cổ tức cho cổ đông.

2. Chỉ đạo thực hiện

- Giao cho ông Nguyễn Lê Trung - Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện thủ tục chi trả năm 2012 cho cổ đông.

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và không có ý kiến nào phản đối về nội dung của Biên bản. Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

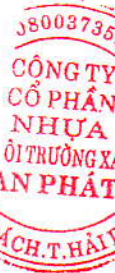
THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ TIỆP



PHẠM ÁNH DƯƠNG



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



NGUYỄN LÊ TRUNG



PHẠM HOÀNG VIỆT



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGỰ



Số: 0501/2013/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2012)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp lần đầu ngày 9/3/2007 và các lần thay đổi;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát số 0501/2013/NQ-ĐHĐ ban hành ngày 20/5/2013;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thực hiện chi trả tiền cổ tức năm 2012 cho cổ đông Công ty. Cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: ngày 17/6/2013
- Thời gian thanh toán: ngày 26/7/2013
- Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phần (mỗi cổ phần nhận được 1.000 đồng)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: bằng 45,4% lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty tương đương 19.800.000.000 đồng.
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.
 - Với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính - Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương.

***Ghi chú:** Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN (nếu có) trước khi trả cổ tức cho cổ đông.

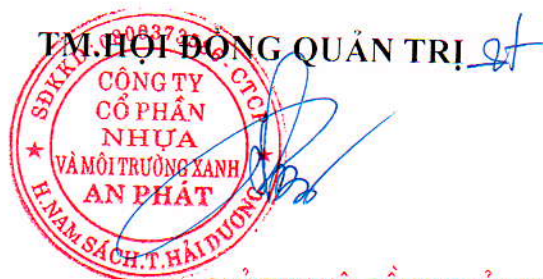


Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Lê Trung – Tổng giám đốc công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện thủ tục chi trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/5/2013.

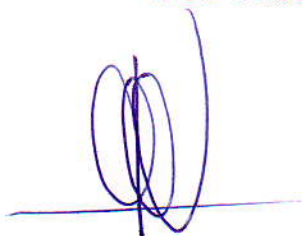
Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


PHẠM HOÀNG VIỆT


NGUYỄN LÊ TRUNG


HÒA THỊ THU HÀ


PHẠM ĐÌNH NGỰ

