

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH
AN PHÁT**

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

Số: 0812/2014/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Điều chỉnh Thời hạn chuyển nhượng quyền và Đặt mua chứng khoán trong kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ)

**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;
- 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 giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 61/GCN-UBCK ngày 1 tháng 8 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát số 0105/2014/NQ-ĐHĐ ngày 26/05/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/08/2014;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh Thời hạn về chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua đã phê duyệt: Từ ngày 15/9/2014 đến ngày 07/10/2014
- **Thời hạn chuyển nhượng quyền mua điều chỉnh: Từ ngày 04/9/2014 đến ngày 16/09/2014.**

Điều 2. Điều chỉnh Thời hạn đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu

- Thời hạn đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu đã phê duyệt: Từ ngày 15/09/2014 đến ngày 10/10/2014
- **Thời hạn đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu điều chỉnh: Từ ngày 04/09/2014 đến ngày 23/9/2014.**

Điều 3. Giao cho ông Nguyễn Lê Trung – Tổng giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện kế hoạch phát hành theo nội dung nêu trên.



Điều 4. 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 12/08/2014.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VP./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC

NGUYỄN LÊ TRUNG

PHẠM HOÀNG VIỆT

HOÀ THỊ THU HÀ

PHẠM ĐÌNH NGỰ



Số: 0812/2014/BB - HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Điều chỉnh Thời hạn chuyển nhượng quyền và Đặt mua chứng khoán trong kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ)

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 14h30 đến 15h30 ngày 12/08/2014
2. Địa điểm: Tại Văn phòng công ty
3. Chủ tọa: Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT
4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tiệp
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 kiêm Phó Tổng giám đốc
 - 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 Điều chỉnh Thời hạn chuyển nhượng quyền và Đặt mua chứng khoán trong kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

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

1. Điều chỉnh Thời hạn về chuyển nhượng quyền mua:

- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua đã phê duyệt: Từ ngày 15/9/2014 đến ngày 07/10/2014
- *Thời hạn chuyển nhượng quyền mua điều chỉnh: Từ ngày 04/9/2014 đến ngày 16/09/2014*

2. Điều chỉnh Thời hạn về chứng khoán đặt mua:

- Thời hạn đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu đã phê duyệt: Từ ngày 15/09/2014 đến ngày 10/10/2014
- *Thời hạn đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu điều chỉnh: Từ ngày 04/09/2014 đến ngày 23/9/2014*

Các mục khác không thay đổi.

3. Chỉ đạo thực hiện

- Giao cho ông Nguyễn Lê Trung - Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung thay đổi nêu trên.

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 15h30 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ TIỆP

CHỦ TỊCH HĐQT



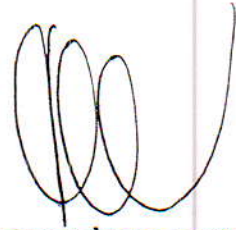
PHẠM ÁNH DƯƠNG

00373586
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH
AN PHÁT
H. NAM SÁCH - T. HẢI DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



NGUYỄN LÊ TRUNG



PHẠM HOÀNG VIỆT



PHẠM ĐÌNH NGỰ



HOÀ THỊ THU HÀ

