

Số: 1104/2015/BB-KP

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của  
Đại hội đồng cổ đông)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ Tờ trình số 1016/2015/HĐQT-TTXYK của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát,

**I. Thông tin 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: 0320.755.998

Fax: 0320.755.113

**II. Thời gian, địa điểm kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu, người giám sát**

1. Thời gian kiểm phiếu: từ 9h30 đến 10h30 ngày 04/11/2015

2. Địa điểm kiểm phiếu: Nhà Điều hành Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát – Lô CN 11+CN 12, Cụm CN An Đồng, TT. Nam Sách, H. Nam Sách, T. Hải Dương

3. Ban kiểm phiếu:

- 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 Ngu – Thành viên HĐQT

4. Người giám sát:

- Bà Văn Thị Lan Anh - Ban kiểm soát
- Ông Phạm Văn Duy – Cổ đông Công ty

### **III. Nội dung lấy ý kiến cổ đông, Phương thức gửi biểu quyết**

#### **1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông**

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành riêng lẻ 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 300.000.000.000 đồng (số lượng dưới 100 Nhà đầu tư không kể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) để huy động vốn đầu tư cho Nhà máy sản xuất bao bì nhựa tự hủy (nhà máy số 6) tại Cụm Công nghiệp An Đồng – Nam Sách - Hải Dương và các vấn đề có liên quan

#### **2. Phương thức gửi biểu quyết**

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề lấy ý kiến vào “Phiếu biểu quyết”, gửi về Công ty trước 15 giờ 00, ngày 02/11/2015 bằng hình thức gửi thư, gửi fax hoặc gửi email theo thông tin địa chỉ dưới đây:

*Ban thư ký Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát*

*Đc: CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương*

*Điện thoại: 03203.755.998*

*Fax: 03203.755.113*

*Email: [nttien@anphatplastic.com](mailto:nttien@anphatplastic.com)*

*Hotline: 0912.808.885 (Chị Nguyễn Thị Tiên)*

### **IV. Nội dung kiểm phiếu**

**1. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết:** Tổng số cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là 1.507 cổ đông, nắm giữ 39.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty (Theo danh sách chốt ngày 30/09/2015 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam)

#### **2. Kết quả kiểm phiếu:**

- **Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đi:** 1.507 Phiếu tương ứng với 39.600.000 cổ phần
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 29 Phiếu tương ứng với 27.472.738 cổ phần

**Trong đó:**

- + Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu

#### **Kết quả kiểm phiếu:**

**1. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 300.000.000.000 đồng (số lượng dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).**

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	24	2	1	2
Số cổ phần	25.815.438	1.617.600	800	38.900
Tỷ lệ (%)	65,19	4,08	0,002	0,98

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, hợp đồng mua bán trái phiếu với các nhà đầu tư, thực hiện các thủ tục phát hành và các công việc có liên quan

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	23	2	1	2
Số cổ phần	25.815.438	1.617.600	800	38.900
Tỷ lệ (%)	65,19	4,08	0,002	0,98

#### V. Kết luận:

Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 300.000.000.000 đồng (số lượng dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, hợp đồng mua bán trái phiếu với các nhà đầu tư, thực hiện các thủ tục phát hành và các công việc có liên quan.

Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung biên bản này. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

Các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên vào biên bản.

**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU**

**BAN KIỂM SOÁT**

**CHỦ TỊCH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VĂN THỊ LAN ANH**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



**NGUYỄN LÊ TRUNG**



**PHẠM HOÀNG VIỆT**



**HÒA THỊ THU HÀ**



**PHẠM ĐÌNH NGŨ**

**CÔNG ĐỒNG**



**PHẠM VĂN DUY**

