

Số: 1101/2015/NQ-ĐHĐ

Hải Dương, ngày 04 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
(Được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 113 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/11/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 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 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.

Phương án phát hành trái phiếu kèm theo Nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 65,19 % tổng số cổ phần lấy ý kiến.

Điều 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 65,19 % tổng số cổ phần lấy ý kiến.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 03 Điều, có hiệu lực từ ngày 04/11/2015.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải trên website www.anphatplastic.com của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 03
- Phòng IT để công bố thông tin
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

I. Tổ Chức Phát Hành:

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

- *Tên tiếng Việt:* Công ty Cổ phần Nhựa và môi trường xanh An Phát
- *Tên tiếng Anh:* Anphat Plastic and green environment joint stock company
- *Địa chỉ:* 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 doanh nghiệp số 0800373586 đăng ký lần đầu ngày 09/03/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 20/10/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp.
- *Vốn điều lệ hiện tại:* 494.999.880.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tư tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).

2. Ngành nghề kinh doanh (chính):

Sản xuất bao bì, túi nhựa (PP, PE)

3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm:

Xem Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

II. Mục Đích Phát Hành Và Phương Án Sử Dụng Vốn

1. *Mục đích:* Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích đầu tư xây dựng nhà máy mới, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
2. *Phương án sử dụng vốn:* tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi trừ phí tư vấn, và các chi phí ước tính phải trả khác liên quan đến việc chào bán này, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bao bì nilon tự hủy (“Nhà máy số 6”), chi tiết như sau:
 - Tên dự án: Nhà máy sản xuất bao bì nilon tự hủy
 - Quy mô dự án: 37.000 tấn/năm
 - Địa điểm thực hiện: Khu đất 99.212 m² thuộc cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
 - Tổng mức vốn đầu tư: 500.639.400.000 đồng

Trong trường hợp chưa sử dụng ngay toàn bộ số tiền huy động từ việc phát hành Trái Phiếu, căn cứ vào tình hình thực tế nếu cần thiết HĐQT có quyền xem xét trả trước một phần nợ vay của Tổ Chức Phát Hành và sẽ cân đối lại nguồn vốn sao cho đảm bảo đủ vốn đầu tư Nhà máy số 6 và thực hiện đúng tiến độ đầu tư của dự án.

III. Điều Kiện và Điều khoản của Trái Phiếu

1. <i>Loại hình:</i>	Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản và kèm theo chứng quyền.
2. <i>Hình thức phát hành:</i>	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
3. <i>Mệnh giá:</i>	1.000.000 đồng/trái phiếu
4. <i>Số lượng phát hành:</i>	Tối đa 300.000 trái phiếu

5. Giá trị phát hành (theo mệnh giá):	Tối đa 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
6. Giá phát hành:	100% mệnh giá
7. Hình thức trái phiếu:	Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu
8. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam (VND)
9. Kỳ hạn:	Tối thiểu 01 (Một) năm và tối đa 03 (Ba) năm.
10. Lãi suất:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.
11. Kỳ trả lãi:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.
12. Kỳ trả gốc:	Cuối kỳ, tức ngày đáo hạn của Trái phiếu
13. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:	Gốc và lãi sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Trái chủ.
14. Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu:	Nguồn tiền mặt được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
15. Thời điểm phát hành:	Dự kiến quý IV năm 2015 hoặc quý I năm 2016
16. Đối tượng chào bán:	Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán: a. Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có năng lực về tài chính; b. Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua và thực hiện Chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
17. Tài sản bảo đảm:	Toàn bộ Nhà máy số 6 (Tài sản hình thành từ vốn Trái phiếu) hoặc các tài sản khác của Công ty
18. Mua lại:	Trừ trường hợp pháp luật có liên quan không cho phép, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quy định chi tiết các điều khoản mua lại, thời điểm, cách thức mua lại Trái phiếu.
19. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành đối với chủ sở hữu Trái Phiếu	Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu
20. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành:	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội

IV. Điều Kiện và Điều khoản của Chứng Quyền

1. Số lượng Chứng quyền:	Tối đa 300.000 chứng quyền (với mỗi Trái phiếu mua ban đầu, nhà đầu tư sẽ nhận được (01) một Chứng quyền)
2. Điều kiện chuyển nhượng Chứng quyền:	Trái phiếu và Chứng quyền được tách riêng kể từ ngày phát hành và được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
3. Giới hạn chuyển nhượng Chứng quyền:	Trừ khi pháp luật có quy định khác, Chứng quyền sẽ không được chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu. Hạn chế này không áp dụng đối với chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
4. Số lượng cổ phần được mua theo mỗi Chứng quyền:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, đảm bảo tổng số lượng cổ phần phát hành theo Chứng quyền không vượt quá mức tối đa tại mục 5 Phần này.
5. Số lượng cổ phần phát hành theo Chứng quyền:	Tối đa 30.000.000 cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần), tương ứng với 100 cổ phiếu/1 chứng quyền.
6. Loại cổ phần phát hành theo Chứng quyền:	Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng, phát hành mới của Tổ chức phát hành.
7. Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền (tại thời điểm phát hành Trái phiếu kèm chứng quyền):	Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng trong mọi trường hợp, giá mua cổ phần không thấp hơn 11.000 đồng/cổ phiếu và không cao hơn 11.500 đồng/cổ phiếu. Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng
8. Thời điểm thực hiện Chứng quyền:	Chứng quyền được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào sau thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái Phiếu theo yêu cầu của Người sở hữu Chứng quyền ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quy định thời điểm thực hiện Chứng quyền cụ thể.
9. Trình tự, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần	Ủy quyền cho HĐQT quy định trình tự, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần của người sở hữu Chứng quyền.
10. Phát hành cổ phần tại thời điểm thực hiện Chứng quyền	Tại mỗi thời điểm thực hiện Chứng quyền, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho số Chứng quyền được thực hiện và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích thực hiện Chứng quyền đó.
11. Thời hạn thực hiện Chứng quyền:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời hạn cụ thể thực hiện Chứng quyền nhưng trong mọi trường hợp thời hạn thực hiện Chứng quyền không kéo dài hơn thời hạn của Trái phiếu. Nếu sau thời hạn này người sở hữu Chứng quyền không thực hiện

	quyền mua cổ phần của Chứng quyền thì Chứng quyền đương nhiên hết hiệu lực.
12. Hiệu lực độc lập:	Việc mua lại Trái phiếu (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành sẽ không làm mất hiệu lực của Chứng quyền.
13. Điều khoản chống pha loãng:	<p>Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành Chứng quyền cho đến khi thực hiện Chứng quyền, để đảm bảo cho quyền lợi của người sở hữu Chứng quyền, giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền quy định nêu trên sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu AAA trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:</p> <p>(i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;</p> <p>(ii) Chia, tách, gộp cổ phiếu;</p> <p>(iii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;</p> <p>(iv) Trả cổ tức bằng cổ phiếu;</p> <p>Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:</p> <p>Giá mua cổ phần = Giá mua cổ phần đang được áp dụng * PRt/PR(t-1), trong đó:</p> <p><i>PR(t-1)</i>: Là giá giao dịch của AAA trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên</p> <p><i>PRt</i>: Là giá giao dịch của AAA tại các ngày giao dịch không hưởng các quyền trên</p> <p>Giá mua cổ phần điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.</p>
14. Phương án bồi thường thiệt hại khi Tổ Chức Phát Hành không thực hiện các điều kiện, điều khoản của Chứng quyền	Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành, vì bất kỳ lý do nào, không thực hiện phát hành cổ phần để đảm bảo quyền mua của Người sở hữu Chứng quyền theo phương án đã đề ra, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện bồi thường bằng tiền mặt cho Người sở hữu Chứng quyền.
15. Đăng ký, niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phần được phát hành theo Chứng quyền sẽ được thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

ĐHDCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lập phương án phát hành bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái phiếu và Chứng quyền bao gồm (i) số lượng phát hành, kỳ hạn, lãi suất (đối với Trái phiếu), (ii) thời hạn, giá và

thời điểm thực hiện, trình tự thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần (đối với Chứng quyền), và các điều khoản, điều kiện chi tiết khác theo quy định của pháp luật;

- Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Lập phương án xử lý số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Thực hiện thay đổi Vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty, và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần tăng thêm sau các đợt Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án thực hiện Chứng quyền đã đặt ra.

