

Số: 0205/2015/BB - HĐQT

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông 2015)

### 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 11h00 ngày 18/05/2015
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 Ngu – Thành viên HĐQT
7. 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 thông qua các vấn đề về kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông năm 2015,



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

**1. Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông năm 2015 cụ thể như sau:**

- Thời gian họp: từ 9h00 ngày 15/06/2015
- Địa điểm họp: Khách sạn Nam Cường – Hải Dương, số 10, Đại lộ 30/10 thành phố Hải Dương
- Chương trình họp: Các vấn đề đã được nêu trong Thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 18/05/2015.
- Trường hợp đại hội lần 1 không thành công thì đại hội được triệu tập lần 2 vào 9h00 ngày 29/06/2015 và được triệu tập lần 3 vào 9h00 ngày 06/07/2015 nếu đại hội lần 2 không thành công.

**2. Phê duyệt các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 do Ban chuẩn bị tài liệu soạn thảo.

**3. Phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng giám đốc**

Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 sẽ được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

**4. Các tài liệu khác**

Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt các tài liệu chuẩn bị để sử dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 do Ban soạn thảo chuẩn bị gồm: Chương trình họp, Mẫu phiếu xác nhận tham dự, Dự thảo Nghị quyết đại hội...các tài liệu khác.

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 11h cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

THƯ KÝ

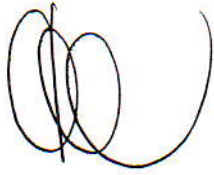


NGUYỄN THỊ TIỆP



PHẠM ÁNH DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



PHẠM HOANG VIỆT



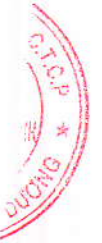
NGUYỄN LÊ TRUNG



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGỰ



Số: 0202/2015/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 18 tháng 05 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015)

**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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/05/2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông năm 2015 cụ thể như sau:

- Thời gian họp: từ 9h00 ngày 15/06/2015
- Địa điểm họp: Khách sạn Nam Cường – Hải Dương, số 10, Đại lộ 30/10 thành phố Hải Dương
- Chương trình họp: Các vấn đề đã được nêu trong Thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 18/05/2015.
- Trường hợp đại hội lần 1 không thành công thì đại hội được triệu tập lần 2 vào 9h00 ngày 29/06/2015 và được triệu tập lần 3 vào 9h00 ngày 06/07/2015 nếu đại hội lần 2 không thành công.

**Điều 2.** Phê duyệt các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị do Ban chuẩn bị tài liệu soạn thảo.

**Điều 3.** Phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 sẽ được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015

**Điều 4.** Phê duyệt các tài liệu khác

Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt các tài liệu chuẩn bị để sử dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 do Ban soạn thảo chuẩn bị gồm: Chương trình họp, Mẫu phiếu xác nhận tham dự, Dự thảo Nghị quyết đại hội... các tài liệu khác.



Điều 5. 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 18/05/2015

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- 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

