

-----  
Số: 0105/2015/TB-AP

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (Mã chứng khoán AAA) trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

**Thời gian:** 08h00, Thứ hai, ngày 15 tháng 06 năm 2015

**Địa điểm:**

Khách sạn Nam Cường – Hải Dương.

Số 10 – Đại lộ 30/10 – T.P Hải Dương – tỉnh Hải Dương

**Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu AAA trong danh sách chốt ngày 18/05/2015

**Nội dung cuộc họp:**

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, phương án chia cổ tức năm 2014 và phương án dự kiến cổ tức năm 2015.
- Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ 1/7/2015
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty.

**Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội kính đề nghị:**

Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền Công ty đã gửi theo đường bưu điện hoặc download tại trang website:

[www.anphatplastic.com](http://www.anphatplastic.com)) tới Công ty trước ngày 12/06/2015 bằng email hoặc gửi fax theo số 03203.755.113.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

**Tài liệu phục vụ Đại hội:** Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông và chương trình họp đã được gửi tới địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông. Các tài liệu của Đại hội được đăng tải tại trang website: [www.anphatplastic.com](http://www.anphatplastic.com) từ ngày 01/06/2015

**Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội bắt buộc phải mang theo các giấy tờ sau:**

1. Giấy mời
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
3. Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội)

*Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2015 xin vui lòng liên hệ:*

*Ban thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty*

*Điện thoại: 03203.755.998*

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

*Cổ đông tự lo chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình diễn ra Đại hội.*

Trân trọng thông báo!

Hải Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2015

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**PHẠM ÁNH DƯƠNG**