

Số: 2906/2015/TB-AP

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(Lần 3)

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 được triệu tập lần thứ 3, như sau:

Thời gian: 08h00, ngày 16 tháng 07 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) tới Công ty trước ngày 13/07/2015 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 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

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

Trân trọng thông báo!

Hải Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2015

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Anh Dương



Số: 2906/2015/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 lần 3)

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 kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 2
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/06/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2015 lần 3, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: từ 9h00, ngày 16/07/2015
- Địa điểm họp: Khách sạn Nam Cường – Hải Dương, số 10, Đại lộ 30/10 thành phố Hải Dương

Điều 2. Nội dung cuộc họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung theo Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 lần thứ 1 đã gửi tới Cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/06/2015.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *et*
CỘNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH
AN PHÁT
H. NAM SÁCH-T. HẢI DƯƠNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1
Phạm Anh Dương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC




PHẠM HOANG VIỆT



NGUYỄN LÊ TRUNG



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGŨ



Số: 2906/2015/BB - HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 2015 lần 3)

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 Đông, 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 13h30 đến 14h30 ngày 29/06/2015
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 thảo luận về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần 3 của Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

Theo Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 lần thứ 2 vào sáng ngày 29/06/2015, thì số lượng cổ đông tham dự chỉ đạt 43,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ theo quy định của Điều 102 Luật doanh nghiệp 2005 và Điều 18 Điều lệ công ty, cuộc họp lần thứ 2



Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty không đủ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đã tổ chức không thành công.

Căn cứ theo quy định tại Điều 102 Luật doanh nghiệp 2005 và Điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty sẽ được triệu tập lần 3.

Sau khi thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị đã cùng biểu quyết nhất trí về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 lần 3 như sau:

1. Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông năm 2015 lần 3

- Thời gian họp: từ 9h00 ngày 16/07/2015
- Địa điểm họp: Khách sạn Nam Cường – Hải Dương, số 10, Đại lộ 30/10 thành phố Hải Dương

2. Thông qua Các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung theo Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 lần thứ 1 đã gửi tới Cổ đông.

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 14h30 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

THƯ KÝ




NGUYỄN THỊ TIỆP



PHẠM ANH DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



PHẠM HOÀNG VIỆT



NGUYỄN LÊ TRUNG



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGỰ