

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **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: 0320.755.998

Fax: 0320.755.113

### **II. Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp, người triệu tập họp**

1. Thời gian: từ 9h30 đến 14h35 ngày 16/07/2015

2. Địa điểm: Khách sạn Nam Cường – Hải Dương, Số 10, Đại lộ 30/10, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương

3. Chủ tọa: Ông Phạm Ánh Dương

4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tiệp

5. Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Lê Trung

6. Ban kiểm soát:

- Ông Lê Thái Hưng
- Bà Vũ Thị Thuý Nguyên
- Bà Văn Thị Lan Anh

7. Người triệu tập họp: Hội đồng quản trị

(Danh sách cổ đông tham dự được chi tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

### **III. Nội dung cuộc họp**

#### **1. Thông qua nội dung, chương trình họp**

Đại hội đã thảo luận và thông qua chương trình họp với các vấn đề sau:

- Vấn đề 1: 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

- Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015
- Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015
- Vấn đề 4: Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát và Báo cáo hoạt động năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015, Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Ban kiểm soát.
- Vấn đề 5: Thông qua báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014
- Vấn đề 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015
- Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
- Vấn đề 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, phương án phát hành cổ phiếu thưởng để chi trả cổ tức năm 2014
- Vấn đề 9: Thông qua dự án xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì nilon tự hủy (Nhà máy số 6) tại Cụm Công nghiệp An Đồng – Nam Sách – Hải Dương.
- Vấn đề 10: Thông qua việc phê duyệt việc chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2013 được sử dụng trong năm 2014.
- Vấn đề 11: Thông qua 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.
- Vấn đề 12: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan Nhà nước trong quá trình hoạt động của Công ty.

## **2. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp**

### **2.1. Thủ tục khai mạc đại hội**

a) Ông Đoàn Việt Khương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự: 1810 Cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền tham dự: 39.600.000 Cổ phần

Tổng số cổ đông tham dự: 51 Cổ đông (bao gồm cả trường hợp ủy quyền)

Tổng số cổ phần tham dự: 18.263.838 Cổ phần

Tỷ lệ : 46,12%

Căn cứ quy định của Điều 141 Luật doanh nghiệp 2015, Đại hội đồng cổ đông năm 2015 được triệu tập lần 3 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

b) Bà Nguyễn Thị Tiệp giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Lê Trung - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% về danh sách Đoàn chủ tịch

c) Ông Phạm Ánh Dương thay mặt Đoàn chủ tịch – Chủ tọa Đại hội đã công bố chương trình họp của Đại hội, ông công bố kiến nghị của ông Lê Thanh Sơn – đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu 24,08% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty về việc:

1. Bổ sung một số điểm về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty bên ngoài nội dung Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty mà Hội đồng quản trị đã gửi cổ đông trong tài liệu họp đại hội.
2. Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán cũ là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm cho Công ty
3. Không chia cổ tức 5% như đề xuất tại Tờ trình của Hội đồng quản trị mà thay đổi bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng 25%/vốn Điều lệ cho cổ đông hiện hữu và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện thủ tục có liên quan
4. Bổ sung vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan Nhà nước trong quá trình hoạt động của Công ty

Đại hội đã nhất trí 100% bổ sung các nội dung trên vào chương trình họp.

Ông Phạm Ánh Dương cũng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông, xin ý kiến Đại hội về việc cử thư ký Đại hội là Bà Nguyễn Thị Tiệp, Ban kiểm phiếu gồm: Bà Đặng Thị Xue, Ông Đoàn Việt Khương, Bà Nguyễn Thị Giang.

Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % về Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông, danh sách Thư ký, Ban kiểm phiếu mà Đoàn Chủ tịch đã đề nghị.

## **2.2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các báo cáo trước Đại hội**

a) Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị. Trong báo cáo, ông đã trình bày những kết quả đạt được trong năm 2014, những nhân tố tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty. Trong báo cáo, ông cũng trình bày về kế hoạch phát triển năm 2015 của Công ty với các mục tiêu về sản xuất, về xây dựng nhà máy, đặc biệt là dự án tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Có tài liệu kèm theo).

Đồng thời ông cũng trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các vấn đề trong công tác điều hành gồm: Báo cáo tài chính năm 2014, Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phương án phân phối lợi nhuận 2014, Phê duyệt việc chi các quỹ được trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 được chi trong năm 2014, Phương án chi trả cổ tức năm 2014 cùng các vấn đề khác có liên quan trong hoạt động của Công ty (Có tài liệu kèm theo).

b) Ông Nguyễn Lê Trung- Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 của Ban tổng giám đốc công ty. Báo cáo nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong công tác năm 2014 và kết quả hoạt động năm 2015 với chỉ tiêu về sản xuất, về doanh thu. Năm 2015, phương hướng chiến lược của công ty là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất hướng đến 97% sản phẩm được xuất khẩu, đồng thời thực hiện đưa toàn bộ hàng hoá được sản xuất tại Nhà máy số 5 sang thị trường Nhật Bản (Có tài liệu kèm theo).

c) Ông Lê Thái Hưng thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của công ty; Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015, Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Ban kiểm soát. Báo cáo nêu rõ các hoạt động của Ban kiểm soát cũng như công tác giám sát, kiến nghị của Ban kiểm soát với Ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị công ty (Có tài liệu kèm theo).

Ông Lê Thái Hưng cũng trình bày tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty (Có tài liệu kèm theo).

## **3. Phần thảo luận**

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã đưa ý kiến và các câu hỏi thảo luận về một số nội dung và đại diện Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã giải trình và làm rõ các vấn đề về: Báo cáo tài chính 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Tình hình đầu tư và phát triển các dự án đặc biệt là dự án tại Lào, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 và Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định, điều hành công ty, định hướng xuất khẩu và các vấn đề khác... HĐQT và Ban điều hành đã ghi nhận các ý kiến cổ đông và lưu ý trong hoạt động năm 2015. Một số ý kiến tiêu biểu của cổ đông như sau:

1. Giữ nguyên quy định tại Điểm l, khoản 2 Điều 14 của Điều lệ về Quyền của Đại hội đồng cổ đông, quy định tại Điểm f, khoản 4 Điều 25 của Điều lệ nhằm thuận lợi cho công tác điều hành của Hội đồng quản trị, tránh phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiều lần, bỏ lỡ cơ hội phát triển của Công ty. Giữ nguyên quy định tại khoản 1 Điều 16 Điều lệ vì hiện Công ty không có cổ phiếu ưu đãi, cùng một số nội dung thay đổi khác trong Điều lệ Công ty.

2. Bổ sung, sửa đổi một số quy định tại Điều 8, Điều 11, Điều 13, Điều 14, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 27, Điều 32, Điều 35, Điều 37, Điều 39, Điều 46 .... của Điều lệ Công ty cho phù hợp với Quy định của Luật doanh nghiệp 2014 (có bản Điều lệ kèm theo)

3. Đề nghị Đại hội xem xét không chia cổ tức 5% như đề xuất tại Tờ trình của Hội đồng quản trị mà thay đổi bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng 25%/vốn Điều lệ cho cổ đông hiện hữu và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện thủ tục có liên quan

4. Đề nghị Đại hội xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan Nhà nước trong quá trình hoạt động của Công ty.

5. Đề nghị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015 nâng dự kiến doanh thu là 1.400.000.000.000 đồng.

#### **4. Phần biểu quyết các vấn đề được đệ trình và thảo luận tại Đại hội**

##### **4.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị và ý kiến

của Cổ đông tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **4.2. Thông qua Báo cáo năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **4.3. Thông qua Báo cáo năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban tổng giám đốc tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **4.4. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 theo Báo cáo của Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **4.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến

#### **4.6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015**

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **4.7. Thông qua về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế IFC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **4.8. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014**

36  
Y  
AN  
NGI  
AT  
HAI

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị và ý kiến của Cổ đông tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **4.9. Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để chi trả cổ tức năm 2014**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng 25%/vốn Điều lệ cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức năm 2014 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện thủ tục có liên quan với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **4.10. Phê duyệt dự án xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì nilon tự hủy tại Cụm Công nghiệp An Đồng – Nam Sách – Hải Dương**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc triển khai xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì nilon tự hủy tại Cụm Công nghiệp An Đồng – Nam Sách – Hải Dương theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 9% phiếu không có ý kiến.

#### **4.11. Phê duyệt việc duyệt chi các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty được trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 được sử dụng năm 2014.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án chi các quỹ được trích lập từ lợi nhuận 2013 được sử dụng năm 2014 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **4.12. Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị và các ý kiến đóng góp tại Đại hội của cổ đông tham dự**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (gọi tắt là Luật doanh nghiệp 2014) theo đề trình của Hội đồng quản trị và kiến nghị của cổ đông với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Điều lệ sẽ có hiệu lực từ ngày 16/07/2015.

#### **4.13. Phê duyệt việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan Nhà nước trong quá trình hoạt động của Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan Nhà nước trong quá trình hoạt động của Công ty cho đến

khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Việc ủy quyền này sẽ chấm dứt khi Đại hội đồng cổ đông có Nghị quyết thay thế.

#### 5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Vào lúc 14h35, Đại hội đã kết thúc phần biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình đã công bố, bà Nguyễn Thị Tiệp - Thư ký Đại hội đã công bố các vấn đề được thông qua tại Nghị quyết đại hội, đồng thời công bố Biên bản đại hội.

Ông Phạm Ánh Dương thay mặt đoàn chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết và Biên bản phiên họp.

Sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội, ông Phạm Ánh Dương thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các quý cổ đông đã tham dự đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát vào hồi 14h35.

Biên bản này, đã được Thư ký đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ TIỆP**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**LÊ THÁI HƯNG**