

Số: 1607/2015/NQ-ĐHĐ

Hải Dương, ngày 16 tháng 07 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT NĂM 2015**

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 họp số 0105/BB-ĐHĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 16/07/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu (đồng)	1.300.000.000.000	1.535.920.155.681	118,15
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN (đồng)	62.000.000.000	42.763.581.941	68,97

Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1	Sản lượng sản xuất (tấn/năm)	35.000
2	Tổng doanh thu (đồng)	1.400.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	30.000.000.000

Một số kế hoạch phát triển trong năm 2015:

- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ việc điều hành sản xuất nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm tại mỗi vị trí công việc với mục tiêu đảm bảo an toàn, chất lượng và tiết kiệm trong toàn Công ty.
- Hoàn thành kế hoạch xây dựng nhà máy tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
- Hoàn thành các công tác khác trong kế hoạch phát triển công ty.

Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

Điều 4. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 của Ban Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014, Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015, Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Ban kiểm soát

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

Điều 6. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của 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.

Điều 7. Nhất trí 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 đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Tiêu chí	Mức đề nghị năm 2015	Mức thù lao năm 2014
I. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị	660.000.000	660.000.000
1. Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	180.000.000	180.000.000
2. Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT	480.000.000	480.000.000
II. Mức thù lao cho Ban kiểm soát	264.000.000	264.000.000
1. Thù lao cho Trưởng BKS	120.000.000	120.000.000
2. Thù lao cho thành viên khác của BKS	144.000.000	144.000.000

Điều 8. Nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đã biểu quyết lựa chọn 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 2015 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 9. Nhất trí thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014

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 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (Đồng)
TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ		100	36.270.141.145
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	5.440.521.171
2	Trích Quỹ dự trữ tài chính	5	1.813.507.057
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	5	1.813.507.057

4	Sử dụng để bổ sung vốn lưu động	75	27.202.605.860
---	---------------------------------	----	----------------

Điều 10. Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để chia 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.

Điều 11. Nhất trí thông qua dự án xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì nilon tự hủy (Nhà máy số 6) theo đệ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự án xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì nilon tự hủy (Nhà máy số 6) theo đệ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất bao bì nilon tự hủy
- Quy mô dự án: Sản xuất 37.000 tấn/năm
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu đất 96.690m² thuộc Cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
- Tổng vốn đầu tư: 500.639.400.000 đồng (Năm trăm tỷ sáu trăm ba chín triệu bốn trăm ngàn đồng)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện các thủ tục về huy động vốn, xin cấp phép xây dựng, triển khai thi công...

Điều 12. Nhất trí thông qua việc duyệt chi các Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khác theo đệ trình của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận năm 2013 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể việc duyệt chi như sau:

Đơn vị tính: Đồng

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI	SỐ DƯ ĐẾN 31/12/2014
Quỹ đầu tư phát triển		14.190.290.447
Quỹ dự trữ tài chính		14.068.864.199
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		11.612.477.781

Quỹ phục vụ công tác điều hành		876.213.000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.523.045.357	48.554.643
Quỹ khen thưởng ban GD	770.362.600	105.850.400
Quỹ thưởng cho HĐQT	438.106.000	
Tổng	7.731.513.957	40.902.250.470

Điều 13. Nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (gọi tắt là Luật doanh nghiệp 2014)

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty 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 được sửa đổi bổ sung sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 16/07/2015.

Điều 14. Nhất trí 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

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.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 15 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15
- Phòng IT để công bố thông tin
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

PHẠM ANH DƯƠNG

