

Số: 2907/2015/BB - HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 29/07/2015
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 xin ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh quy hoạch của dự án đầu tư tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek và một số kế hoạch của Công ty.

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

1. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau đây:

1.1 Điều chỉnh giảm vốn đầu tư, thu hẹp quy mô dự án tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek (Dự án nhà máy sản xuất bao bì nhựa tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào):

- **Người trình bày:** Ông Phạm Ánh Dương

- **Nội dung:** Hiện nay khi triển khai dự án ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phát sinh một số vấn đề nằm ngoài kế hoạch như: Tuyến vận tải biển từ Hải Phòng đi Vũng Áng chưa hình thành, nên phải vận tải đường bộ với chi phí rất cao. Bên cạnh đó, các điều kiện về hạ tầng tại Khu công nghiệp Thakhek (Lào) như: điện, nước, công nghiệp phụ trợ chưa sẵn sàng, dẫn tới chưa thể tổ chức sản xuất lớn. Công ty sẽ thu hẹp dự án để phù hợp với quy hoạch hiện nay tại Khu công nghiệp Thakhek cũng như các điều kiện khác có liên quan. Vì vậy, ông đề nghị Hội đồng quản trị xem xét xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh dự án cụ thể như sau:

a) Vốn đầu tư:

- Mức vốn đầu tư ban đầu: 10.000.000 USD (tương đương khoảng 217.800.000.000 đồng) (tỷ giá quy đổi USD tạm tính 1USD = 21.780 đồng)
- Mức vốn đầu tư sau điều chỉnh: 2.000.000 USD (tương đương khoảng 43.560.000.000 đồng) (tỷ giá quy đổi USD tạm tính 1USD = 21.780 đồng).
- Thời điểm điều chỉnh vốn đầu tư: Sau khi có sự chấp thuận của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

b) Quy mô dự án đầu tư:

- Quy mô dự án đầu tư ban đầu: 7.200 tấn sản phẩm/năm
- Quy mô dự án sau điều chỉnh: 2.000 tấn sản phẩm/năm
- Thời điểm điều chỉnh quy mô dự án: Sau khi có sự chấp thuận của Bộ kế hoạch và Đầu tư

- **Biểu quyết:** Các thành viên Hội đồng quản trị cùng thảo luận và biểu quyết như sau:

- ✓ Tán thành: 5/5 phiếu đạt 100% tổng số phiếu tham dự
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu
- ✓ Ý kiến khác: 0 phiếu.

1.2 Chuyển vốn đầu tư tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek sang Dự án Nhà máy sản xuất bao bì nhựa (Nhà máy 06) tại Cụm Công nghiệp An Đồng – Nam Sách – Hải Dương.

- **Người trình bày:** Ông Nguyễn Lê Trung



- **Nội dung:** Ông Nguyễn Lê Trung, đề nghị số vốn điều chỉnh giảm của dự án tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek (8.000.000 USD) sẽ được chuyển về đầu tư tại Dự án Nhà máy sản xuất bao bì (Nhà máy 06) tại Cụm công nghiệp An Đồng – Nam Sách – Hải Dương. Tuy nhiên, hiện nay, dự án Nhà máy sản xuất tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (Công ty TNHH Nhựa Thakhek) đã được triển khai xây dựng nhà xưởng và ký kết một số hợp đồng mua sắm máy móc, thiết bị, các hợp đồng đó đã được thanh toán một phần, do vậy, phần vốn này được chuyển về Việt Nam cho dự án Nhà máy 6 sẽ gồm: gồm tiền mặt và thiết bị máy móc đã ký hợp đồng mua đang trong quá trình chuyển giao.
- **Biểu quyết:** Các thành viên Hội đồng quản trị cùng thảo luận và biểu quyết như sau:
 - ✓ Tán thành: 5/5 phiếu đạt 100% tổng số phiếu tham dự
 - ✓ Không tán thành: 0 phiếu
 - ✓ Ý kiến khác: 0 phiếu.

1.3 Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm điều chỉnh vốn, quy mô dự án, chuyển vốn đầu tư và thực hiện các thủ tục có liên quan với cơ quan chức năng

- **Người trình bày:** Ông Phạm Ánh Dương
- **Nội dung:** Đề thuận lợi trong kế hoạch giảm vốn, thu hẹp dự án, chuyển vốn đầu tư về Việt Nam, ông đề nghị đưa nội dung “Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm điều chỉnh vốn, quy mô dự án và chuyển vốn đầu tư, thực hiện các thủ tục có liên quan với cơ quan chức năng” vào nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- **Biểu quyết:** Các thành viên Hội đồng quản trị cùng thảo luận và biểu quyết như sau:
 - ✓ Tán thành: 5/5 phiếu đạt 100% tổng số phiếu tham dự
 - ✓ Không tán thành: 0 phiếu
 - ✓ Ý kiến khác: 0 phiếu.

2. Kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- **Người trình bày:** Ông Phạm Ánh Dương
- **Nội dung:** Ông Phạm Ánh Dương đề xuất kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:
 - ✓ **Thời gian thực hiện kế hoạch:** Trong tháng 8/2015 và tháng 9/2015
 - ✓ **Địa điểm thực hiện:** Tại Trụ sở chính công ty
 - ✓ **Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản**



- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2015
- Lý do: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- **Biểu quyết:** Các thành viên Hội đồng quản trị cùng thảo luận và biểu quyết như sau:

- ✓ Tán thành: 5/5 phiếu đạt 100% tổng số phiếu tham dự
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu
- ✓ Ý kiến khác: 0 phiếu.

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 11h00 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ TIÊN

CHỦ TỌA



PHẠM ANH DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



PHẠM HOÀNG VIỆT



NGUYỄN LÊ TRUNG




HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGỰ

Số: 2907/2015/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**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 29/07/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 8/2015 và Tháng 9/2015
- Địa điểm: Tại Trụ sở chính Công ty.

Điều 2. Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Điều chỉnh giảm vốn đầu tư, thu hẹp quy mô dự án tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek (Dự án nhà máy sản xuất bao bì nhựa tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào):

a) Vốn đầu tư:

- Mức vốn đầu tư ban đầu: 10.000.000 USD (tương đương khoảng 217.800.000.000 đồng) (tỷ giá quy đổi USD tạm tính 1USD = 21.780 đồng)
- Mức vốn đầu tư sau điều chỉnh: 2.000.000 USD (tương đương khoảng 43.560.000.000 đồng) (tỷ giá quy đổi USD tạm tính 1USD = 21.780 đồng).
- Thời điểm điều chỉnh vốn đầu tư: Sau khi có sự chấp thuận của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

b) Quy mô dự án đầu tư:

- Quy mô dự án đầu tư ban đầu: 7.200 tấn sản phẩm/năm
- Quy mô dự án sau điều chỉnh: 2.000 tấn sản phẩm/năm
- Thời điểm điều chỉnh quy mô dự án: Sau khi có sự chấp thuận của Bộ kế hoạch và Đầu tư



c) Lý do điều chỉnh:

Hiện nay khi triển khai dự án ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phát sinh một số vấn đề nằm ngoài kế hoạch như: Tuyến vận tải biển từ Hải Phòng đi Vũng Áng chưa hình thành, nên phải vận tải đường bộ với chi phí rất cao. Bên cạnh đó, các điều kiện về hạ tầng tại Khu công nghiệp Thakhek (Lào) như: điện, nước, công nghiệp phụ trợ chưa sẵn sàng, dẫn tới chưa thể tổ chức sản xuất lớn. Công ty sẽ thu hẹp dự án để phù hợp với quy hoạch hiện nay tại Khu công nghiệp Thakhek cũng như các điều kiện khác có liên quan

2. Chuyển vốn đầu tư tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek sang Dự án Nhà máy sản xuất bao bì nhựa tự hủy (Nhà máy 06) tại Cụm Công nghiệp An Đồng – Nam Sách – Hải Dương.

- Chuyển 8.000.000 USD (tương đương 174.240.000.000 đồng) (tỷ giá quy đổi tạm tính 1USD= 21.780 đồng) là số vốn điều chỉnh giảm của dự án đầu tư tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek sang Dự án Nhà máy sản xuất bao bì (Nhà máy 06) tại Cụm công nghiệp An Đồng – Nam Sách – Hải Dương. Số tiền 8.000.000 USD được chuyển về đầu tư tại Dự án Nhà máy 6 gồm tiền mặt và thiết bị máy móc đã ký hợp đồng mua đang trong quá trình chuyển giao.
- Thời điểm chuyển vốn: Sau khi có sự chấp thuận của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh giảm vốn đầu tư tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek

3. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm điều chỉnh vốn, quy mô dự án, chuyển vốn đầu tư và thực hiện các thủ tục có liên quan với cơ quan chức năng

Điều 3. Chốt danh sách cổ đông phục vụ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2015
- Lý do: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Điều 4. 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 29/07/2015.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



PHẠM HOÀNG VIỆT



NGUYỄN LÊ TRUNG



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGŨ

