

Số: 1208/2015/BB - HĐQT

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2014)*

### **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 12/08/2015
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 Ngự – 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 Thông qua phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông theo Nghị quyết số 1607/2015/NQ-DHĐ ngày 16/07/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông. Nội dung chi tiết như sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
- Mã chứng khoán: AAA
- Loại chứng khoán phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 39.600.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 9.900.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 99.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức”).
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014.
- Tỷ lệ cổ tức: 25% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 100:25 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày Đăng ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 25 cổ phiếu).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 22 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là  $21 \times 25\% = 5,25$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 5 cổ phiếu và 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) thông báo nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức.
- Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức, thay đổi Vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ, và thực hiện các công việc liên quan khác theo ủy quyền của ĐHCĐ.

## 2. Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện đợt phát hành

Lựa chọn Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tại Hà Nội là đơn vị tư vấn triển khai Phương Án Phát Hành nêu trên

## 3. Thông qua kế hoạch triển khai phương án phát hành

- Thời gian dự kiến nộp hồ sơ xin đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN"): trong tháng 8 năm 2015
- Thời gian phát hành dự kiến: ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN về phương án phát hành, dự kiến trong Quý 3 năm 2015
- Giao cho ông Nguyễn Lê Trung – Tổng giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện triển khai phương án phát hành nêu trên.

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 TIỆP



PHẠM ANH DƯƠNG

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



PHẠM HOÀNG VIỆT



NGUYỄN LÊ TRUNG



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGƯ

Số:1208/2015/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 08 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1607/2015/NQ-ĐHĐ ngày 16/07/2015 của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/08/2015,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014. Nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
- Mã chứng khoán: AAA
- Loại chứng khoán phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 39.600.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 9.900.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 99.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức”).
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014.

- Tỷ lệ cổ tức: 25% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 100:25 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày Đăng ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 25 cổ phiếu).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 22 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là  $21 \times 25\% = 5,25$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 5 cổ phiếu và 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

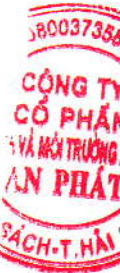
- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN") thông báo nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức.
- Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức, thay đổi Vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ, và thực hiện các công việc liên quan khác theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.

### **Điều 2. Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện đợt phát hành**

Lựa chọn Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tại Hà Nội là đơn vị tư vấn triển khai phương án phát hành nêu trên

### **Điều 3. Thông qua kế hoạch triển khai phương án phát hành**

- Thời gian dự kiến nộp hồ sơ xin đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN"): trong tháng 8 năm 2015
- Thời gian phát hành dự kiến: ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN về phương án phát hành dự kiến trong Quý 3 năm 2015
- Giao cho ông Nguyễn Lê Trung – Tổng giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện triển khai phương án phát hành nêu trên



**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 12/08/2015.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *CA*




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Phạm Anh Dương*

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC**

  
PHẠM HOANG VIỆT

  
NGUYỄN LÊ TRUNG

  
HÒA THỊ THU HÀ

  
PHẠM ĐÌNH NGỰ

