

Số: 1710/2016/BB-KP

Hải Dương, ngày 17 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(V/v: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, Giải thể công ty TNHH Nhựa Thakhek, thu hồi vốn để thực hiện đầu tư tại Nhà máy 8, Kế hoạch đầu tư Nhà máy 8 và các vấn đề có liên quan khác)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát;

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 kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu, người giám sát

1. Thời gian kiểm phiếu: từ 14h30 đến 16h30 ngày 17/10/2016.

2. Địa điểm kiểm phiếu: Nhà Điều hành Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát – Lô CN 11+CN 12, Cụm CN An Đồng, TT. Nam Sách, H. Nam Sách, T. Hải Dương.

3. Ban kiểm phiếu:

- 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 Nư – Thành viên HĐQT

4. Người giám sát:

- Bà Nguyễn Thị Giang - Trưởng Ban kiểm soát



III. Phương thức gửi biểu quyết

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề lấy ý kiến vào “Phiếu biểu quyết”, gửi về Công ty trước 15 giờ 00 ngày 14/10/2016 bằng hình thức gửi thư, gửi fax hoặc gửi email theo thông tin địa chỉ dưới đây:

Ban thư ký Tổng hợp - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Đc: CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đông, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 03203.755.998

Fax: 03203.755.113

Email: nttien@anphatplastic.com Hotline: 0912.808.885 (Chị Nguyễn Thị Tiễn)

IV. Nội dung kiểm phiếu

1. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết: Tổng số cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là **1424** cổ đông, nắm giữ **51.899.988** cổ phần, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

- **Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra:** 1424 phiếu tương ứng với **51.899.988** cổ phần.

- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 41 phiếu tương ứng với **43.497.648** cổ phần chiếm 83,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: **36** phiếu tương ứng với 43.480.948 cổ phần, chiếm 83,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: **5** phiếu tương ứng với 16.700 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Kết quả kiểm phiếu:

• **Nội dung 1:** Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	33	2	1	5
Số cổ phần	41.776.448	1.694.500	10.000	16.700
Tỷ lệ (%)	80,49	3,27	0,02	0,03

• **Nội dung 2:** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 1 bằng tiền mặt 10%/cổ phần cho cổ đông hiện hữu

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	36	0	0	5
Số cổ phần	43.480.948	0	0	16.700
Tỷ lệ (%)	83,78	0	0	0,03

• **Nội dung 3:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phương án thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng 20%/mệnh giá cổ phần)



	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	15	20	1	5
Số cổ phần	24.535.753	18.945.175	20	16.700
Tỷ lệ (%)	47,28	36,50	0	0,03

• **Nội dung 4:** Thông qua việc giải thể Công ty TNHH Nhựa Thakhek (Dự án tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào) thu hồi vốn để đầu tư dự án Nhà máy sản xuất số 8.

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	34	0	2	5
Số cổ phần	42.754.428	0	726.520	16.700
Tỷ lệ (%)	82,38	0	1,40	0,03

• **Nội dung 5:** Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất số 8

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	36	0	0	5
Số cổ phần	43.480.948	0	0	16.700
Tỷ lệ (%)	83,78	0	0	0,03

• **Nội dung 6:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, Tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 1 và Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, Giải thể công ty TNHH Nhựa Thakhek, thu hồi vốn để đầu tư Nhà máy số 8, Đầu tư xây dựng Nhà máy số 8 cùng các vấn đề khác có liên quan

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	35	0	1	5
Số cổ phần	43.480.928	0	20	16.700
Tỷ lệ (%)	83,78	0	0	0,03

V. Kết luận:

❖ **Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

1. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.
2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 1 bằng tiền mặt 10%/cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
3. Thông qua việc giải thể Công ty TNHH Nhựa Thakhek (Dự án tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào) thu hồi vốn để đầu tư dự án Nhà máy sản xuất số 8.
4. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất số 8.
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, Tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 1, Giải thể công ty TNHH Nhựa Thakhek, thu hồi vốn để đầu tư Nhà máy số 8. Đầu tư xây dựng Nhà máy số 8 cùng các



các vấn đề khác có liên quan.

❖ **Nội dung không được Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

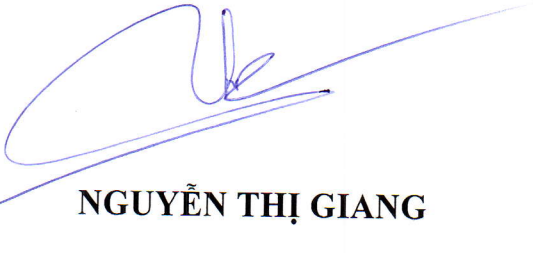
Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phương án thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng 20%/mệnh giá cổ phần).

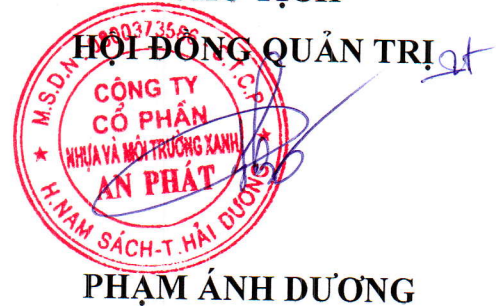
Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung biên bản này. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.

Các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên vào biên bản.

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH


NGUYỄN THỊ GIANG



PHẠM ÁNH DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC


NGUYỄN LÊ TRUNG


PHẠM HOÀNG VIỆT


HÒA THỊ THU HÀ


PHẠM ĐÌNH NGỰ