

Số: 051710/2016/NQ-ĐHĐ

Hải Dương, ngày 17 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất số 8
(Được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 17/10/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất số 8 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp.
- Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
- Diện tích đất xin thuê: 98.088 m².
- Vị trí cụ thể:
 - + Phía Bắc: giáp sông đường 5;
 - + Phía Nam: giáp Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát;
 - + Phía Đông: giáp đất canh tác;
 - + Phía Tây: giáp Công ty Thành Phát.
- Quy mô dự án: 7.200 tấn/năm
- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày Công ty được giao đất.
- Mục tiêu hoạt động chính: Sản xuất Bao bì màng phức hợp.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 500.646.482.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ sáu trăm bốn sáu triệu bốn trăm tám hai nghìn đồng)
- Tiến độ thực hiện dự kiến:



- ✓ Thời gian hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và xây dựng: hoàn thành trước tháng 12 năm 2016.
- ✓ Thời gian xây dựng: từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017.
- ✓ Thời gian lắp đặt máy móc thiết bị: từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017.
- ✓ Tuyển dụng lao động: từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2017.
- ✓ Chạy thử: từ tháng 01 năm 2018.
- ✓ Đi vào sản xuất chính thức: từ tháng 4 năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 83,78% tổng số cổ phần lấy ý kiến

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thực hiện dự án, huy động vốn, triển khai xây dựng, lắp đặt máy móc cùng các công việc khác có liên quan để thực hiện thành công dự án xây dựng Nhà máy sản xuất số 8.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 83,78% tổng số cổ phần lấy ý kiến

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải trên website www.anphatplastic.com của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 03;
- Phòng IT để công bố thông tin;
- Lưu VP./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch
Hội đồng quản trị



PHẠM ANH DƯƠNG

