

Hải Dương, ngày 17 tháng 10 năm 2016

Số: 011710/2016/NQ-ĐHĐ

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**
(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 Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cơ bản 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 cho cổ đông chiến lược
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 51.899.988 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 12.974.997 cổ phiếu tương đương 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 129.749.970.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông chiến lược
- 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 cho cổ đông chiến lược của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: 3 năm kể từ ngày phát hành

(Chi tiết Phương án Phát hành được đính kèm theo Nghị quyết này)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 80,49% tổng số cổ phần lấy ý kiến



Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, lựa chọn Nhà đầu tư, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, hợp đồng bán cổ phiếu cùng các thủ tục phát hành và các công việc có liên quan với cơ quan nhà nước.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 80,49% 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

