

Số: 041710/2016/NQ-ĐHĐ

Hải Dương, ngày 17 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

Về việc giải thể Công ty TNHH Nhựa Thakhek để thu hồi vốn đầu tư  
(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 việc giải thể Công ty TNHH Nhựa Thakhek để thu hồi vốn đầu tư tại Nhà máy sản xuất số 8, cơ bản như sau:**

- Mức vốn đầu tư: 2.000.000 USD (tương đương khoảng 44.550.000.000 đồng) (tỷ giá quy đổi USD tạm tính 1USD = 22.275 đồng).
- Mức vốn thu hồi: 2.000.000 USD (tương đương khoảng 44.550.000.000 đồng) (tỷ giá quy đổi USD tạm tính 1USD = 22.275 đồng).
- Thời gian giải thể và thu hồi vốn: Sau khi có chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Việt Nam và Ban quản lý Đặc khu kinh tế Thakhek – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
- Toàn bộ số vốn sau khi thu hồi sẽ được sử dụng để đầu tư vào Dự án Nhà máy sản xuất số 8.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 82,38% tổng số cổ phần lấy ý kiến**

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm giải thể và thu hồi vốn, chuyển vốn đầu tư sang dự án Nhà máy sản xuất số 8, thực hiện các thủ tục có liên quan với cơ quan Nhà nước để hoàn tất kế hoạch trên.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 82,38% 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](http://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**

