

CHỨNG KHOÁN
Số: 0811/2016/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT 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 26/11/2014;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát ngày 17 tháng 06 năm 2016;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát;
- Quyết định số 403/QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 06 tháng 10 năm 2016 chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát;
- Quyết định số 719/QĐ-SGDHN do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày 07 tháng 11 năm 2016 chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát;

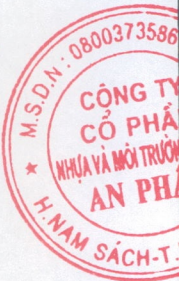
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua các nội dung liên quan đến việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau.

- Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX: ngày 17 tháng 11 năm 2016
- Ngày hủy niêm yết tại HNX: ngày 18 tháng 11 năm 2016.
- HĐQT giao cho Tổng giám đốc công ty phối hợp với HNX hoàn thiện các thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu AAA tại HNX.

Điều 2: HĐQT nhất trí thông qua các nội dung liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) như sau.

- Ngày dự kiến giao dịch đầu tiên tại HSX: Ngày 25 tháng 11 năm 2016.
- HĐQT giao cho Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan và phối hợp với HSX tổ chức lễ trao quyết định và khai trương giao dịch cổ phiếu AAA tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan trong Công ty căn cứ thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, BKS

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *at*
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương



Số 0811/2016/BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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: 0320.3755.998

Fax: 0320.3755.113

II. Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp, người triệu tập họp

1. Thời gian: từ 14h30 đến 16h00 ngày 08/11/2016
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 hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

- **Người trình bày:** Ông Phạm Ánh Dương

- **Nội dung:**

1. Hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:

- ✓ Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX: ngày 17 tháng 11 năm 2016
- ✓ Ngày hủy niêm yết tại HNX: ngày 18 tháng 11 năm 2016
- ✓ HĐQT giao cho Tổng giám đốc công ty phối hợp với HNX hoàn thiện các thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu AAA tại HNX.

2. Niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) như sau.

- ✓ Ngày giao dịch đầu tiên tại HSX: Ngày 25 tháng 11 năm 2016.
- ✓ Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: là giá đóng cửa bình quân 75 phiên giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

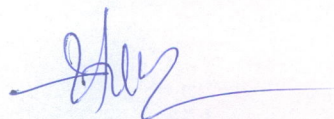
HĐQT giao cho Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan và phối hợp với HSX tổ chức lễ trao quyết định và khai trương giao dịch cổ phiếu AAA tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

- **Biểu quyết:** Các thành viên Hội đồng quản trị cùng thảo luận và biểu quyết như sau:

- ✓ Tán thành: 5/5 phiếu đạt 100% tổng số phiếu tham dự
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu
- ✓ Ý kiến khác: 0 phiếu.

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 16h00 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

THƯ KÝ

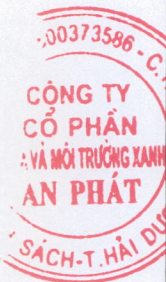


NGUYỄN THỊ TIỆP

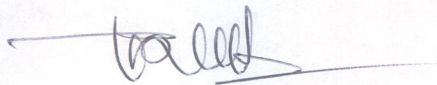
CHỦ TỌA



PHẠM ÁNH DƯƠNG



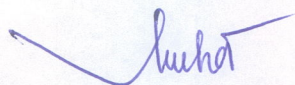
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



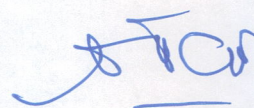
NGUYỄN LÊ TRUNG



PHẠM HOÀNG VIỆT



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGŨ

