

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

