

Số: 1903/2016/NQ-ĐHĐ

Hải Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT NĂM 2016**

**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 họp số 1903/2016/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 19/03/2016,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

| Stt | Chỉ tiêu                            | Kế hoạch năm<br>2015 | Thực hiện năm<br>2015 | Tỷ lệ<br>(%) |
|-----|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1   | Tổng sản lượng sản xuất (tấn)       | 35.000               | 37.167                | 106,2        |
| 2   | Doanh thu (đồng)                    | 1.400.000.000.000    | 1.521.961.578.921     | 108,7        |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế TNDN<br>(đồng) | 30.000.000.000       | 62.905.054.227        | 209,7        |

**Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch hoạt động năm 2016 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

| STT | Chỉ tiêu                           | Kế hoạch năm 2016              |
|-----|------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | Sản lượng hợp nhất (tấn)           | 53.000                         |
| 2   | Tổng doanh thu hợp nhất (đồng)     | 2.100.000.000.000              |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đồng) | 100.000.000.000                |
| 4   | Dự kiến cổ tức năm 2016            | 10-15%/cổ phần (bằng tiền mặt) |

Một số kế hoạch phát triển trong năm 2016:

- Thực hiện kế hoạch xây dựng Nhà máy sản xuất số 6, Nhà máy 7
- Hoàn thành các công tác khác trong kế hoạch phát triển công ty.

**Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 4. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Tổng giám đốc Công ty.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016, Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Ban kiểm soát.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016, Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 6. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 7. Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016**

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

| Tiêu chí                                    | Mức đề nghị năm 2016 | Mức thù lao năm 2015 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>I. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị</b> | <b>660.000.000</b>   | <b>660.000.000</b>   |
| 1. Thù lao cho Chủ tịch HĐQT                | 180.000.000          | 180.000.000          |
| 2. Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT | 480.000.000          | 480.000.000          |
| <b>II. Mức thù lao cho Ban kiểm soát</b>    | <b>264.000.000</b>   | <b>264.000.000</b>   |
| 1. Thù lao cho Trưởng BKS                   | 120.000.000          | 120.000.000          |
| 2. Thù lao cho thành viên khác của BKS      | 144.000.000          | 144.000.000          |

**Điều 8. Nhất trí thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 9. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

| STT | Diễn giải                        | Tỷ lệ (%)  | Thành tiền (Đồng)     |
|-----|----------------------------------|------------|-----------------------|
|     | <b>TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ *</b> | <b>100</b> | <b>40.015.870.985</b> |
| 1   | Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi   | 8,4        | 3.365.085.835         |
| 2   | Trích Quỹ đầu tư phát triển      | 5          | 2.000.793.550         |

|   |                                 |      |                |
|---|---------------------------------|------|----------------|
| 3 | Chia cổ tức tiền mặt 7%/cổ phần | 86,6 | 34.649.991.600 |
|---|---------------------------------|------|----------------|

*Ghi chú: (\*) Theo chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính năm 2015 hợp nhất.*

**Điều 10. Nhất trí thông qua phương án chia cổ tức năm 2015**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức 2015 theo đệ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: do Hội đồng quản trị quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Địa điểm nhận cổ tức:
  - Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.
  - Với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính - Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương.
- Thời gian trả cổ tức dự kiến: tháng 4 năm 2016
- Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7%/cổ phần (mỗi cổ phần nhận được 700 đồng)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: bằng 86,6% lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty (trên Báo cáo tài chính năm 2015 hợp nhất).

**\*Ghi chú:** Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN (nếu có) trước khi trả cổ tức cho cổ đông.

**Điều 11. Nhất trí thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập theo điều lệ Công ty năm 2014 sử dụng trong năm 2015 theo đệ trình của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2014 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể việc duyệt chi như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

| QUỸ                            | SỐ TIỀN ĐÃ CHI | SỐ DƯ ĐẾN 31/12/2015 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|
| Quỹ đầu tư phát triển          |                | 31.886.168.760       |
| Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ |                | 11.612.477.781       |

|                                |                      |                       |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Quỹ phục vụ công tác điều hành | 1.210.068.030        |                       |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi      | 4.909.994.106        | 544.509.708           |
| <b>Tổng</b>                    | <b>6.120.062.136</b> | <b>44.043.156.249</b> |

**Điều 12. Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Phương án cơ bản như sau:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 49.499.988 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.499.988 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 2.400.000 cổ phiếu  
 Trong đó:
  - Cổ phiếu thưởng cho người lao động: 400.000 cổ phiếu
  - Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 2.000.000 cổ phiếu với giá phát hành 13.000 đồng/cổ phiếu
8. Nguyên tắc xác định giá bán:
  - Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2015 theo báo cáo tài chính hợp nhất quyết toán năm 2015 của Công ty: 16.555 đồng/cổ phiếu
  - Giá giao dịch cổ phiếu AAA tại ngày 4/2/2016: 14.400 đồng/cổ phiếu
 Như vậy giá phát hành bằng 78% giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2015 và bằng 90% giá giao dịch cổ phiếu AAA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi tư tỷ đồng)
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 4,84%
11. Nguồn vốn:

- Đối với phần cổ phiếu thưởng cho người lao động: Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.
  - Đối với phần cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá 13.000 đồng/cổ phiếu sẽ không cần nguồn bù đắp từ Công ty.
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu không hạn chế chuyển nhượng.
13. Thời gian thực hiện: Năm 2016 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
14. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
  - Công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
  - Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
  - Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm nêu trên tại Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật;
  - Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh về vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  - Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây

**Điều 13. Phê duyệt việc nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100% theo quy định của Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/9/2015**

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt việc nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100% theo quy định của Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/9/2015 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 14. Chấp thuận đơn xin từ chức Trưởng ban kiểm soát của ông Lê Thái Hưng**

Đại hội đã biểu quyết chấp thuận đơn xin từ chức của Ông Lê Thái Hưng – Trưởng ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 15. Nhất trí bầu thành viên HĐQT**

Đại hội đã nhất trí bầu các thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 04 thành viên
- Danh sách cử viên trúng cử

| STT | Họ và Tên       | Chức vụ hiện tại                       | Số phiếu bầu | Ghi chú        |
|-----|-----------------|--|--------------|----------------|
| 1   | Nguyễn Lê Trung | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc     | 36.440.709   | Nhiệm kỳ 4 năm |
| 2   | Phạm Hoàng Việt | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc | 36.298.709   | Nhiệm kỳ 4 năm |
| 3   | Hòa Thị Thu Hà  | Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng    | 36.014.309   | Nhiệm kỳ 4 năm |
| 4   | Phạm Đình Ngu   | Thành viên HĐQT                        | 36.014.709   | Nhiệm kỳ 3 năm |

**Điều 16. Nhất trí bầu thành viên BKS**

Đại hội đã nhất trí bầu thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên được bầu: 02 thành viên
- Danh sách trúng cử

| STT | Họ và Tên          | Chức vụ hiện tại              | Số phiếu bầu | Ghi chú        |
|-----|--------------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| 1   | Nguyễn Thị Giang   | Nhân viên Ban kiểm tra nội bộ | 36.147.959   | Nhiệm kỳ 5 năm |
| 2   | Vũ Thị Minh Nguyệt | Nhân viên kinh doanh          | 36.110.759   | Nhiệm kỳ 5 năm |

**Điều 17. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 17 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 17
- Phòng IT để công bố thông tin
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ NICH HĐQT**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**

