

Số: 1903/2016/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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: 0320.755.998

Fax: 0320.755.113

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

1. Thời gian: từ 9h30 đến 11h30 ngày 19/03/2016
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát – Lô CN 11+ CN 12, Cụm CN An Đồng, TT.Nam Sách, H.Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
3. Chủ tọa: Ông Phạm Ánh Dương
4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tiệp
5. Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Lê Trung
6. Ban kiểm soát:
 - Ông Lê Thái Hưng
 - Bà Vũ Thị Thuý Nguyên
 - Bà Văn Thị Lan Anh
7. Người triệu tập họp: Hội đồng quản trị
(Danh sách cổ đông tham dự được chi tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

III. Nội dung cuộc họp

1. Thông qua nội dung, chương trình họp

Đại hội đã thảo luận và thông qua chương trình họp với các vấn đề sau:

- Vấn đề 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty
- Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016

- Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016
- Vấn đề 4: Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát và Báo cáo hoạt động năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016, Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Ban kiểm soát.
- Vấn đề 5: Thông qua báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015
- Vấn đề 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016
- Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
- Vấn đề 8: Thông qua việc phê duyệt việc chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2014 được sử dụng trong năm 2015.
- Vấn đề 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên công ty
- Vấn đề 10: Chấp thuận đơn xin từ chức của ông Lê Thái Hưng – Trưởng ban kiểm soát
- Vấn đề 11: Bầu thành viên HĐQT
- Vấn đề 12: Bầu thành viên BKS.

2. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

2.1. Thủ tục khai mạc đại hội

a) Ông Đoàn Việt Khương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự:	1.544 Cổ đông
Tổng số cổ phần có quyền tham dự:	49.499.988 Cổ phần
Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự:	33 đại biểu
Tổng số cổ phần tham dự:	36.193.229 Cổ phần
Tỷ lệ :	73,12% %

Căn cứ quy định của Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông năm 2016 được triệu tập lần 1 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

b) Bà Nguyễn Thị Tien giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Lê Trung - Ủy viên

Bà Hòa Thị Thu Hà – Ủy viên

Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% về danh sách Đoàn chủ tịch

c) Ông Phạm Ánh Dương thay mặt Đoàn chủ tịch – Chủ tọa Đại hội đã công bố Chương trình họp của Đại hội, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông, xin ý kiến Đại hội về việc cử thư ký Đại hội là Bà Nguyễn Thị Tiệp, Ban kiểm phiếu gồm: Bà Đặng Thị Xuê, Ông Đoàn Việt Khương, Bà Trần Thị Hòa.

Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % về Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông, Chương trình họp, danh sách Thư ký, Ban kiểm phiếu mà Đoàn Chủ tịch đã đề nghị.

d) Ông Phạm Ánh Dương xin ý kiến Đại hội về việc Hội đồng quản trị chỉ trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị còn các Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo và Tờ trình của Ban Kiểm soát sẽ không trình bày lại tại Đại hội. Các Tài liệu này đã được gửi chi tiết tới các Quý cổ đông cũng như phát tại Đại hội, thời gian trình bày lại báo cáo sẽ dành thời gian để các Quý cổ đông thảo luận và đặt câu hỏi về các kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty cũng như những vấn đề quan tâm. Đại hội đã biểu quyết nhất trí với đề nghị của ông Phạm Ánh Dương.

2.2 Trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị

Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày lại Tờ trình của Hội đồng quản trị đã được gửi cho các cổ đông để Đại hội xem xét biểu quyết.

3. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, ông Lê Thanh Sơn – đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu 12,10 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung 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 nhất trí 100% bổ sung nội dung trên vào chương trình họp.

4. Phần biểu quyết các vấn đề được đệ trình và thảo luận tại Đại hội

4.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Công ty theo tờ 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.

4.2. Thông qua Báo cáo năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị

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

4.3. Thông qua Báo cáo năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban tổng giám đốc tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

4.4. 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.

4.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính 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

4.6. 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 đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

4.7. Thông qua 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 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.

4.8. Thông qua 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.

4.9. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 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

4.10. Phê duyệt việc duyệt chi các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty được trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 được sử dụng năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án chi các quỹ được trích lập từ lợi nhuận 2014 được sử dụng năm 2015 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

4.11. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ưu đãi 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

4.12. Phê duyệt việc nâng tỷ lệ sở hữu của Cổ đông 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 cổ đông 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.

4.13. Phê duyệt đơn xin từ chức của ông Lê Thái Hưng – Trưởng Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt 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.

4.14. 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	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Lê Trung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	36.442.709	Nhiệm kỳ 4 năm
2	Phạm Hoàng Việt	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	36.300.709	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

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

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 02 thành viên
- Danh sách cử viên trúng cử

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Số phiếu bầu	Nhiệm kỳ
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

5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kế mạc Đại hội

Vào lúc 11h20, Đại hội đã kết thúc phần biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình đã công bố, bà Nguyễn Thị Tiệp - Thư ký Đại hội đã công bố các vấn đề được thông qua tại Nghị quyết đại hội, đồng thời công bố Biên bản đại hội.

Ông Phạm Ánh Dương thay mặt đoàn chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết và Biên bản phiên họp.

Sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội, ông Phạm Ánh Dương thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các quý cổ đông đã tham dự đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát vào hồi 11h30.

Biên bản này, đã được Thư ký đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ TIỆP



CHỦ TỌA

PHẠM ÁNH DƯƠNG

