

Số: 1605/2016/BB - HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc Thông báo cam kết chưa thực hiện chứng quyền của một số nhà đầu tư sở hữu chứng quyền)

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 9h30 đến 11h00 ngày 16/05/2016
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 Ngu – 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 xem xét cam kết chưa thực hiện chứng quyền của một số Nhà đầu tư sở hữu chứng quyền



- **Người phát biểu:** Ông Phạm Ánh Dương
- **Nội dung:** Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1101/2015/NQ-ĐHĐ ngày 04/11/2015 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết số 251101/2015/NQ-HĐQT ngày 25/11/2015 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền, Hội đồng quản trị Công ty đã phát hành thành công toàn bộ số trái phiếu và chứng quyền trên cho các Nhà đầu tư.

Theo quy định, các Nhà đầu tư sở hữu chứng quyền có quyền yêu cầu Công ty phát hành cổ phiếu theo chứng quyền cho Nhà đầu tư tối đa 30.000.000 cổ phần (tương ứng 100 cổ phiếu/chứng quyền) với giá không thấp hơn 11.000 đồng/phiếu và không cao hơn 11.500 đồng/cổ phiếu sau 1 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu kèm chứng quyền.

Tuy nhiên, các Nhà đầu tư đã có đề xuất về lộ trình thực hiện phát hành cổ phiếu theo Chứng quyền như sau:

- ✓ Số lượng chứng quyền dự kiến sẽ thực hiện chuyển đổi sau 1 năm kể từ ngày phát hành: 55.000 chứng quyền
- ✓ Số chứng quyền sẽ thực hiện chuyển đổi sau ngày 30/6/2018: 245.000 chứng quyền.

Ông đề nghị Hội đồng quản trị cùng xem xét và cho ý kiến về đề nghị trên.

- **Thảo luận:**

- ✓ Ông Nguyễn Lê Trung phát biểu: Ông hoàn toàn nhất trí với đề nghị này, đây là một điều kiện rất thuận lợi, thể hiện được sự tin tưởng của các Nhà đầu tư với Ban lãnh đạo công ty, đồng thời cũng tránh làm pha loãng số cổ phiếu hiện tại.
- ✓ Bà Hòa Thị Thu Hà, Ông Phạm Hoàng Việt, Ông Phạm Đình Ngr phát biểu nhất trí với đề xuất trên của Nhà đầu tư và đề nghị Hội đồng quản trị thực hiện công bố thông tin về việc này để các Nhà đầu tư và cổ đông Công ty nắm được.

- **Biểu quyết:** Sau khi thảo luận các thành viên hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí như sau:

- ✓ Số lượng chứng quyền dự kiến sẽ thực hiện chuyển đổi sau 1 năm kể từ ngày phát hành: 55.000 chứng quyền
- ✓ Số chứng quyền sẽ thực hiện chuyển đổi sau ngày 30/6/2018: 245.000 chứng quyền.



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 11h00 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ TIỆP



PHẠM ÁNH DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC

NGUYỄN LÊ TRUNG

PHẠM HOÀNG VIỆT

HÒA THỊ THU HÀ

PHẠM ĐÌNH NGỰ

