

Hải Dương, ngày 16 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông báo cam kết chưa thực hiện chứng quyền của một số nhà đầu tư sở hữu chứng quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát;
- Căn cứ Cam kết của một số Nhà đầu tư Sở Hữu Chứng Quyền Với Công Ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/05/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông báo về việc cam kết chưa thực hiện Chứng Quyền của một số Người Sở Hữu Chứng Quyền đã mua Chứng Quyền kèm theo Trái phiếu do Công ty phát hành năm 2015 theo Phương án phát hành riêng lẻ chi tiết Trái phiếu kèm theo chứng quyền được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt tại Nghị quyết số 251101/2015/NQ-HĐQT ngày 25/11/2015, cụ thể như sau:

- Số lượng Chứng Quyền cam kết chưa thực hiện là: **245.000 Chứng Quyền**;
- Thời hạn cam kết chưa thực hiện Chứng Quyền cho **đến ngày 30 tháng 06 năm 2018.**

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Lê Trung – Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, phù hợp với Phương án phát hành Trái phiếu, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật để thông báo, đăng ký về các cam kết của Nhà đầu tư Sở Hữu Chứng Quyền đối với số Chứng Quyền đã cam kết không thực hiện nêu trên.



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VP.



PHẠM ÁNH DƯƠNG

