

Số: 1706/2016/NQ- ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 17 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
(V/v: Thông qua kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX để đăng ký niêm yết tại HOSE)

- 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 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
- Mã chứng khoán: AAA
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy tại HNX và đăng ký niêm yết tại HOSE: 51.899.988 cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý III năm 2016.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, xem xét lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại HNX để chuyển sang đăng ký niêm yết tại HOSE, theo đúng các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng Khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các quy định của pháp luật.



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng IT để công bố thông tin;
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM ÁNH DƯƠNG

