

Số: 1706/2016/BB-KP

Hải Dương, ngày 17 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(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 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;

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 kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu, người giám sát

1. Thời gian kiểm phiếu: từ 14h30 đến 16h30 ngày 17/06/2016.

2. Địa điểm kiểm phiếu: Nhà Điều hành 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, T. Hải Dương.

3. Ban kiểm phiếu:

- 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 Ngr – Thành viên HĐQT

4. Người giám sát:

- Bà Nguyễn Thị Giang- Trưởng Ban kiểm soát

III. Phương thức gửi biểu quyết

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề lấy ý kiến vào “Phiếu biểu quyết”, gửi về Công ty trước 17 giờ 00 ngày 15/06/2016 bằng hình thức gửi thư, gửi fax hoặc gửi email theo thông tin địa chỉ dưới đây:

Ban thư ký Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Đc: CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đông, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 03203.755.998

Fax: 03203.755.113

Email: nttien@anphatplastic.com Hotline: 0912.808.885 (Chị Nguyễn Thị Tiệp)

IV. Nội dung kiểm phiếu

1. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết: Tổng số cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là 1.498 cổ đông, nắm giữ 51.899.988 cổ phần, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 1.498 phiếu tương ứng với 51.899.988 cổ phần.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 31 phiếu tương ứng với 27.619.916 cổ phần chiếm 53,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu tương ứng với 27.133.957 cổ phần, chiếm 52,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 13 phiếu tương ứng với 485.959 cổ phần, chiếm 0,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Kết quả kiểm phiếu:

- **Nội dung 1:** Thông qua kế hoạch chuyển sàn niêm yết cổ phiếu Công ty bằng việc 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).

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	18	0	0	13
Số cổ phần	27.133.957	0	0	485.959
Tỷ lệ (%)	52,28%	0%	0%	0,94%

- **Nội dung 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 kế hoạch chuyển sàn niêm yết cổ phiếu Công ty bằng 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.

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	18	0	0	13
Số cổ phần	27.133.957	0	0	485.959
Tỷ lệ (%)	52,28%	0%	0%	0,94%

V. Kết luận:

Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

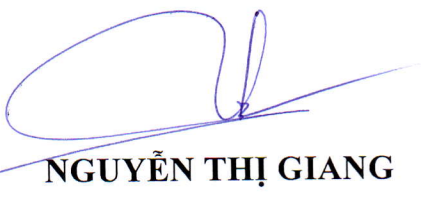
1. Thông qua kế hoạch chuyển sàn niêm yết cổ phiếu Công ty bằng việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại HNX để chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại HOSE.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, xem xét lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến kế hoạch chuyển sàn niêm yết cổ phiếu Công ty bằng 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.

Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung biên bản này. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.

Các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên vào biên bản.

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


NGUYỄN THỊ GIANG

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


PHẠM ÁNH DƯƠNG



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



NGUYỄN LÊ TRUNG



~~PHẠM HOÀNG VIỆT~~



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGŨ

)