

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ
MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

Số: 3108/2016/BBH-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 31 tháng 8 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

*V/v: Thông qua việc Phát hành Trái phiếu riêng lẻ và
Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ*

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhựa và Môi Trường Xanh An Phát

Trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách,
Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800373586, đăng ký lần đầu ngày
09/03/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 30/05/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Hải Dương cấp.

I. Thời gian và địa điểm

Cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường
Xanh An Phát (“Công ty”) diễn ra vào hồi 9h00’ ngày 31 tháng 8 năm 2016 theo đề
nghị triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, tại Trụ sở chính Công ty, địa chỉ:
Lô CN11 + CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách,
Tỉnh Hải Dương.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Phạm Hoàng Việt – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Phạm Đình Ngu – Thành viên Hội đồng quản trị

Số thành viên HĐQT có mặt: 05/05 thành viên, đạt tỷ lệ 100%

Vắng mặt: Không.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Tiệp

Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành và được tiến hành hợp lệ, phù hợp với Điều lệ hiện hành của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

III. Nội dung cuộc họp

1. Các nội dung được thảo luận và đề nghị biểu quyết trong cuộc họp

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị đề nghị xem xét các nội dung sau:

- Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát.
- Phê duyệt chi tiết phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ của Công ty, kèm theo phê chuẩn biện pháp bảo đảm và việc sử dụng tài sản bảo đảm cho Đợt Phát Hành Trái Phiếu, phê duyệt kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu, kế hoạch và phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn và các nội dung cam kết liên quan.
- Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện.

2. Biểu quyết và phê chuẩn

Sau khi bàn bạc và thảo luận, tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đã cùng nhất trí phê chuẩn với tỷ lệ 100% số phiếu chấp thuận phê duyệt các nội dung sau:

- 2.1. Chấp thuận thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát và phê duyệt chi tiết phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ của Công ty, kèm theo phê chuẩn biện pháp bảo đảm và việc sử dụng tài sản bảo đảm cho Đợt Phát Hành Trái Phiếu, phê duyệt kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu, kế hoạch và phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn và các nội dung cam kết liên quan theo Phương án phát hành Trái Phiếu ngày 31 tháng 8 năm 2016 đính kèm, một số nội dung cơ bản như sau:

- Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
- Mã Trái Phiếu: ANPHAT_BOND2016
- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
- Hình thức Trái Phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (*Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu*).
- Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: **Tối đa 150 Trái Phiếu** (*Một trăm năm mươi Trái Phiếu*), **tương đương 150.000.000.000 đồng** (*Một trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam*) (tính theo mệnh giá).
- Giá Phát Hành: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu.
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 05 (năm) năm.
- Thời điểm phát hành: Dự kiến phát hành làm 01 đợt trong tháng 09 năm 2016.
- Mục đích phát hành Trái Phiếu: tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.
- Lãi suất Trái Phiếu: Trái Phiếu có lãi suất cố định trong năm đầu tiên (04 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên (mỗi kỳ 03 (ba) tháng)) là **7,0%/năm**. Các Kỳ Tính Lãi sau áp dụng lãi suất thả nổi, 03 (ba) tháng điều chỉnh một lần và được xác định theo nguyên tắc bằng tổng của Lãi Suất Cơ Sở cộng (+) biên độ **2,0%/năm**. Chi tiết theo quy định tại Phương án phát hành Trái Phiếu ngày 31 tháng 8 năm 2016 đính kèm.
- Nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu: Công ty dự kiến sẽ sử dụng dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khác (nếu có) của Công ty để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu

khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Công ty đối với và liên quan đến Trái Phiếu.

- **Biện pháp bảo đảm và Tài Sản Bảo Đảm:**

- Tại Ngày Phát Hành Trái Phiếu: Trái Phiếu không có tài sản bảo đảm;
- Chậm nhất đến hết ngày 30/04/2017, Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu là toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai thuộc Nhà máy sản xuất bao bì nilon số 6 mở rộng do Công ty làm chủ đầu tư.

Chi tiết theo quy định tại Phương án phát hành Trái Phiếu ngày 31 tháng 8 năm 2016 đính kèm.

- **Các tổ chức tham gia tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành Trái Phiếu:**

- + Tổ chức tư vấn phát hành, Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký và Đại lý thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- + Đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Đại lý quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương.

- **Các nội dung khác:** Chi tiết theo Phương án phát hành Trái Phiếu ngày 31 tháng 8 năm 2016.

• **Biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp về các nội dung trên:**

- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu hợp lệ – đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành/có ý kiến khác: 0 phiếu – đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

• **Ý kiến của các thành viên dự họp:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100% đồng ý.

2.2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

2.2.1. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty thực hiện các công việc sau đây kể từ ngày Biên bản họp này được thông qua cho đến khi

hết dư nợ gốc và lãi của Trái Phiếu đã phát hành theo nội dung đã được thông qua tại Khoản 2.1 Biên bản họp này, cụ thể:

- Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với (các) Nhà Đầu Tư, các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, điều kiện điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm và không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng Đặt mua Trái Phiếu, các Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, Hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản Trái Phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, Hợp đồng đại lý phát hành, đại lý đăng ký và đại lý thanh toán Trái Phiếu, Hợp đồng tư vấn phát hành Trái Phiếu, các phụ lục đi kèm (nếu có), các văn bản pháp lý liên quan khác (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của Đợt Phát Hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu.
- Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi hết dư nợ gốc và lãi của Trái Phiếu đã phát hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền:
 - + Toàn quyền đàm phán với (các) Nhà Đầu Tư/Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyết định lãi suất chính thức của Trái Phiếu, quyết định thay đổi lãi suất Trái Phiếu (nếu có), quyết định chi tiết phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn.
 - + Toàn quyền quyết định nội dung cầm cố/thế chấp cụ thể, bao gồm và không giới hạn ở giá trị tài sản cầm cố/thế chấp, lộ trình thực hiện việc cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, quyết định việc thay đổi, bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu tại từng thời điểm theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
 - + Toàn quyền đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với (các) Nhà Đầu Tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
 - + Toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái Phiếu và các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu trong các trường hợp cần thiết theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2.2.2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được nghị quyết thông qua, quyết định các vấn đề liên quan theo thẩm quyền và ủy

quyền của Hội đồng quản trị, phối hợp với các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành để phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

2.2.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền ủy quyền lại các công việc đã được ủy quyền theo nội dung Biên bản họp này.

2.2.4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc phát hành Trái Phiếu theo Phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt tại cuộc họp này.

2.2.5. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan tiến hành thực hiện các nội dung đã được biểu quyết và theo quyết định của Hội đồng quản trị tại cuộc họp này.

• **Biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp về các nội dung trên:**

- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu họp lệ – đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.
 - Số phiếu không tán thành/có ý kiến khác: 0 phiếu – đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.
- **Ý kiến của các thành viên dự họp:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100% đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

Biên bản họp này sau khi lập đã được đọc cho các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng nghe.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đều không có ý kiến gì khác và biểu quyết tán thành toàn bộ nội dung của cuộc họp và biên bản họp với tỷ lệ 100% đồng ý và cùng ký tên dưới đây:

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ TIỆP

CHỦ TỌA



PHẠM ÁNH DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



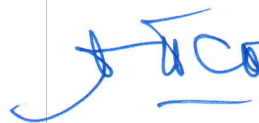
NGUYỄN LÊ TRUNG



PHẠM HOÀNG VIỆT



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGỰ

