

Số: 3108/2016/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 31 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT 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*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát;
- Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát số 3108/2016/PATP-AAA ngày 31/8/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát số 3108/2016/BBH-HĐQT ngày 31 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 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, 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 Việt Nam (VND)** (*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.
- 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.
- Các nội dung khác: Chi tiết theo Phương án phát hành Trái Phiếu ngày 31 tháng 8 năm 2016.

358
NG T
PH
TR
PH
H.T.H

- 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 Quyết định này có hiệu lực cho đến khi hết dư nợ gốc và lãi của Trái Phiếu đã phát hành theo nội dung Điều 1 Nghị quyết 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. 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.
- 2.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền ủy quyền lại các công việc đã được ủy quyền theo nội dung Nghị quyết này.
- 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 nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

- 3.1. Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Ánh Dương