

Số: 1802/2017/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 họp, thành phần dự họp, người triệu tập họp

1. Thời gian: từ 9h00 đến 11h30 ngày 18/02/2017
2. Địa điểm: Trụ sở 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, tỉnh Hải Dương.
3. Chủ tọa: Ông Phạm Ánh Dương
4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tiệp
5. Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Lê Trung
6. Ban kiểm soát:
 - Bà Nguyễn Thị Giang
 - Bà Vũ Thị Minh Nguyệt
 - Bà Văn Thị Lan Anh
7. Người triệu tập họp: Hội đồng quản trị
(Danh sách cổ đông tham dự được chi tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

III. Nội dung cuộc họp

1. Thông qua nội dung, chương trình họp

Đại hội đã thảo luận và thông qua chương trình họp với các vấn đề sau:

- Vấn đề 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty
- Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017
- Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017
- Vấn đề 4: Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát và Báo cáo hoạt động năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017, Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Ban kiểm soát.
- Vấn đề 5: Thông qua báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016
- Vấn đề 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
- Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- Vấn đề 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016
- Vấn đề 9: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2016 đợt 2
- Vấn đề 10: Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2017
- Vấn đề 11: Thông qua việc phê duyệt việc chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2015 được sử dụng trong năm 2016.
- Vấn đề 12: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Công ty
- Vấn đề 13: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Vấn đề 14: Thông qua việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên Công ty
- Vấn đề 15: Bầu thành viên HĐQT

2. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

2.1. Thủ tục khai mạc Đại hội

a) Ông Đoàn Việt Khương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự: 1.617 Cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền tham dự: 56.964.988 Cổ phần



Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: 45 đại biểu

Tổng số cổ phần tham dự: 45.630.627 Cổ phần

Tỷ lệ : 80,1%

Căn cứ quy định của Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 được triệu tập lần 1 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

b) Bà Nguyễn Thị Tiệp giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tọa Đại hội

Bà Hòa Thị Thu Hà – Ủy viên

Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% về danh sách Đoàn chủ tịch

c) Ông Phạm Ánh Dương công bố Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông, xin ý kiến Đại hội về việc cử thư ký Đại hội là Bà Nguyễn Thị Tiệp, Ban kiểm phiếu gồm: Bà Đặng Thị Xuê, Ông Đoàn Việt Khương, Bà Hoàng Phương Hằng.

Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% về Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký và Ban kiểm phiếu mà Đoàn Chủ tịch đã đề nghị.

d) Ông Phạm Ánh Dương thay mặt Đoàn chủ tịch – Chủ tọa Đại hội đã công bố Chương trình họp của Đại hội. Ông công bố kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu 10,87% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty về việc phát hành 1.700.000 cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên Công ty.

Đại hội đã nhất trí 100% bổ sung nội dung trên vào chương trình họp.

e) Ông Phạm Ánh Dương xin ý kiến Đại hội về việc Hội đồng quản trị chỉ trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị còn các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Báo cáo và Tờ trình của Ban Kiểm soát sẽ không trình bày lại tại Đại hội. Các Tài liệu này đã được gửi chi tiết tới các Quý cổ đông cũng như phát tại Đại hội, thời gian trình bày lại báo cáo này sẽ dành thời gian để các Quý cổ đông thảo luận và đặt câu hỏi về các kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty cũng như những vấn đề quan tâm.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% với đề nghị của ông Phạm Ánh Dương.

2.2 Trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị

Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày lại Tờ trình của Hội đồng quản trị đã được gửi cho các cổ đông để Đại hội xem xét biểu quyết.

3. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã xem và nhất trí cao với các nội dung được Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiến nghị về: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, Phê duyệt Báo cáo tài chính 2016, Phương án phân

135
IG T
PH
ĐI TRU
PH
H-T

phối lợi nhuận năm 2016, Phương án trả cổ tức năm 2016 đợt 2, kế hoạch cổ tức năm 2017, Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên và các vấn đề khác được đệ trình.

4. Phần biểu quyết các vấn đề được đệ trình và thảo luận tại Đại hội

4.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

4.2. Thông qua Báo cáo năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

4.3. Thông qua Báo cáo năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban tổng giám đốc tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

4.4. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

4.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

4.6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

4.7. Thông qua về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

4.8. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

4.9. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 đợt 2

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 đợt 2 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

4.10. Thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2017 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

4.11. Phê duyệt việc duyệt chi các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty được trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 được sử dụng năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án chi các quỹ được trích lập từ lợi nhuận 2015 được sử dụng năm 2016 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

4.12. Phê duyệt việc thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

4.13. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.



4.14. Đại hội đã nhất trí phê duyệt việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên Công ty

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo kiến nghị của Cổ đông và đệ trình của Hội đồng quản trị với 96,18% phiếu tán thành, 3,82% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

4.15. Đại hội đã nhất trí bầu các thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu: 01 thành viên
- Danh sách cử viên trúng cử
 - + Ông Phạm Ánh Dương
 - + Chức vụ hiện tại : Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Tỷ lệ tán thành/Số cổ phần dự họp: 96,18%
 - + Nhiệm kỳ : 5 năm

5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Vào lúc 11h15, bà Nguyễn Thị Tiệp - Thư ký Đại hội đã công bố các vấn đề được thông qua tại Nghị quyết đại hội, đồng thời công bố Biên bản Đại hội.

Ông Phạm Ánh Dương thay mặt đoàn chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết và Biên bản phiên họp.

Sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội, ông Phạm Ánh Dương thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các quý cổ đông đã tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát vào hồi 11h30.

Biên bản này, đã được Thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ TIỆP

CHỦ TỌA



PHẠM ÁNH DƯƠNG