

Số:1802/2017/NQ-ĐHĐ

Hải Dương, ngày 18 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
NĂM 2017**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát;
- Căn cứ Biên bản họp số 1802/2017/BB-ĐHĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 18/02/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty theo đề 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.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2016 | Thực hiện năm 2016 | Tỷ lệ (%) |
|-----|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Tổng sản lượng sản xuất (tấn) | 59.000 | 62.321 | 105,6 |
| 2 | Doanh thu (đồng) | 2.100.000.000.000 | 2.145.496.749.447 | 102,2 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN (đồng) | 100.000.000.000 | 142.925.017.617 | 142,9 |

Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Công ty theo đề 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.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2017 |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Sản lượng sản xuất (tấn) | 86.000 |
| 2 | Tổng doanh thu hợp nhất (đồng) | 2.900.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đồng) | 200.000.000.000 |
| 4 | Dự kiến cổ tức năm 2017 | 20%- 30%/cổ phần (bằng tiền mặt) |

Một số kế hoạch phát triển trong năm 2017:

- Hoàn thiện xây dựng và đưa vào sản xuất Nhà máy sản xuất số 6, Nhà máy 7;
- Triển khai xây dựng Nhà máy số 8;
- Hoàn thành các công tác khác trong kế hoạch phát triển công ty.

Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

Điều 4. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. 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.

Điều 6. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của 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.

Điều 7. Nhất trí 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 đệ trình của HĐQT với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| Tiêu chí | Mức đề nghị năm 2017 | Mức thù lao năm 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| I. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị | 660.000.000 | 660.000.000 |
| 1. Thù lao cho Chủ tịch HĐQT | 180.000.000 | 180.000.000 |
| 2. Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT | 480.000.000 | 480.000.000 |
| II. Mức thù lao cho Ban kiểm soát | 264.000.000 | 264.000.000 |
| 1. Thù lao cho Trưởng BKS | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 2. Thù lao cho thành viên khác của BKS | 144.000.000 | 144.000.000 |

Điều 8. Nhất trí thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát 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 Tờ trình của Ban kiểm soát về 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.

Điều 9. Nhất trí thông qua phương án 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 đệ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

| STT | Diễn giải | Tỷ lệ | Thành tiền (Đồng) |
|--|--|-------------|------------------------|
| TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ * | | 100% | 141.985.475.965 |
| 1 | Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi | 8% | 11.358.838.077 |
| 2 | Trích Quỹ đầu tư phát triển | 5% | 7.099.273.798 |
| Chia cổ tức tiền mặt 20%/ mệnh giá cổ phần, cụ thể : | | | |
| 3 | <i>Tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 1 đã chi trả trong tháng 12/2016 (tỷ lệ 10%/mệnh giá)</i> | 37% | 51.899.988.000 |
| | <i>Cổ tức năm 2016 đợt 2 dự kiến chi trả trong tháng 4/2017 (tỷ lệ 10%/mệnh giá)</i> | 40% | 56.964.988.000 |
| 4 | Bổ sung vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh | 10% | 14.662.388.090 |

Ghi chú: (*) Theo chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất.

Điều 10. Nhất trí thông qua phương án chia cổ tức năm 2016 đợt 2

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức năm 2016 đợt 2 theo đệ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: do Hội đồng quản trị quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.
 - Với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính - Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương.
- Thời gian trả cổ tức dự kiến: tháng 4 năm 2017
- Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/ mệnh giá (mỗi cổ phần nhận được 1.000 đồng)

***Ghi chú:** Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN (nếu có) trước khi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 11. Nhất trí 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 theo đệ trình của Hội đồng quản trị 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 dự kiến: 20% -30%/ mệnh giá (bằng tiền mặt).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức 2017, quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và thời gian chi trả phù hợp với tình hình của Công ty.

Điều 12. Nhất trí thông qua việc duyệt chi Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ, Quỹ khác theo đệ trình của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ được trích lập từ lợi nhuận năm 2015 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể việc duyệt chi như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| QUỸ | SỐ TIỀN ĐÃ CHI | SỐ DƯ ĐẾN 31/12/2016 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Quỹ đầu tư phát triển | - | 33.886.962.310 |
| Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | - | 11.612.477.781 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3.922.716.889 | 24.428.254 |
| Tổng | 3.922.716.889 | 45.523.868.345 |

Điều 13. Nhất trí bầu thành viên HĐQT

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

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- Ứng 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

Điều 14. Nhất trí phê duyệt việc thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện của công ty

Đại hội đã nhất trí thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Công ty với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

| STT | Ngành nghề kinh doanh hiện tại | Điều chỉnh |
|-----|--|---------------------------|
| 1 | Kinh doanh bất động sản | Hủy bỏ đăng ký kinh doanh |
| 2 | Vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng ô tô và các hoạt động phụ trợ vận tải | Hủy bỏ đăng ký kinh doanh |

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục xin phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn Điều lệ của Công ty.

Điều 15: Nhất trí phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã nhất trí thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

Bổ sung Điểm d, Khoản 6 Điều 24 về tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị: “Thành viên Hội đồng quản trị phải là người lao động trong Công ty ít nhất 03 (ba) năm liên tục hoặc là người đã/đang giữ chức danh cán bộ quản lý của công ty ít nhất 02 (hai) năm liên tục, *trừ trường hợp Thành viên đó được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị.*”

Điều 16: Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu 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. Phương án cơ bản như sau:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 56.964.988 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 56.964.988 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 1.700.000 cổ phiếu
8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
9. Nguyên tắc xác định giá bán:
 - Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2016 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty: 15.079 đồng/cổ phiếu
 - Giá giao dịch cổ phiếu AAA tại ngày 8/2/2017: 23.600 đồng/cổ phiếuNhư vậy giá phát hành bằng 42,37% giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2016 và bằng 66,31% giá giao dịch cổ phiếu AAA tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 17.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười bảy tỷ đồng)
11. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành*): 2,98%
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày phát hành.
13. Thời gian thực hiện: Năm 2017 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
14. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
 - Công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.



- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm nêu trên tại Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh về vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 17 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 17;
- Phòng IT để công bố thông tin
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM ÁNH DƯƠNG

CP
S