

Hải Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2017

Số: 0304/2017/NQ- HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư

Hải Dương cấp;

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/04/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái, cụ thể như sau:

- ✓ Số cổ phần hiện sở hữu: 7.000.000 cổ phần chiếm 51,47% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái.
- ✓ Số cổ phần chào bán: 2.200.000 cổ phần
- ✓ Số lượng cổ phần sau khi thực hiện giao dịch: 4.800.000 cổ phần chiếm 35,29% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái.
- ✓ Mục đích bán: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
- ✓ Đối tượng bán: Tổ chức và cá nhân
- ✓ Thời gian bán: dự kiến trong tháng 4/2017
- ✓ Giá bán: Theo giá thị trường tại thời điểm ký hợp đồng

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Lê Trung – Tổng Giám đốc thực hiện triển khai việc bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 03/04/2017.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Phạm Anh Dương*