

Số: 1207/2017/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 07 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Mua cổ phiếu của 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 12/07/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu HII mà An Phát thực hiện mua: khoảng 15,81% vốn Điều lệ tương đương khoảng 2.150.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu HII mà An Phát sở hữu dự kiến sau khi hoàn thành giao dịch: 6.950.000 cổ phiếu tương đương 51,1% vốn Điều lệ HII
- Giá mua cổ phiếu: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong tháng 8 và tháng 9 năm 2017
- Nguồn vốn sử dụng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Phương thức mua cổ phiếu HII: Công ty sẽ thực hiện mua lại cổ phần của các cổ đông HII có nhu cầu chuyển nhượng.
- Giá giao dịch: theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện hợp đồng



Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Lê Trung – Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp thực hiện kế hoạch mua cổ phần nêu trên.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/07/2017.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

