

Hải Dương, ngày 31 tháng 07 năm 2017

Số: 3107/2017/NQ- HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1)

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát số 1802/2017/NQ-ĐHĐ ban hành ngày 18/02/2017;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/07/2017.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1 cho cổ đông Công ty. Cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: ngày 15/08/2017
- Thời gian thanh toán: ngày 15/09/2017
- Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phần (mỗi cổ phần nhận được 500 đồng)
- Địa điểm nhận cổ tức:
  - ✓ Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu lý 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 CN11+CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương.

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



**Điều 2.** Giao cho ông Nguyễn Lê Trung – Tổng giám đốc công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1 cho cổ đông.

**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 31/07/2017.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *at*



PHẠM ÁNH DƯƠNG

