

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

Số: 102401/2018/CV – AAA

V/v: Chốt room của
nhà đầu tư nước ngoài của
mã chứng khoán AAA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (AAA) xin gửi lời chào trân trọng tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Ngày 10/10/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đã thông qua Nghị quyết số 101001/2018/NQ – ĐHĐCĐ ngày 10/10/2018 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền.

Ngày 10/10/2018, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đã thông qua Nghị quyết số 101003/2018/NQ – HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ chi tiết 400 trái phiếu kèm chứng quyền, và đã thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến mua trái phiếu gồm 3 nhà đầu tư sau:

1. Shinhan Investment Corporation tại Hàn Quốc;
2. Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam;
3. Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Các nhà đầu tư trên khi mua 400 trái phiếu sẽ được kèm 4.000 chứng quyền và với mỗi chứng quyền nhận được, người sở hữu chứng quyền được quyền mua 10.000 cổ phiếu/1 Chứng quyền. Tại thời điểm thực hiện chứng quyền, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho số chứng quyền được thực hiện, tối đa 4.000 chứng quyền, sẽ phát hành tương ứng tối đa là 40.000.000 cổ phần. Tỷ lệ room của nhà đầu tư nước ngoài tối đa của AAA là 51%. Do các nhà đầu tư mua trái phiếu kèm chứng quyền trên đều là nhà đầu tư nước ngoài, nên điều này có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ room của nhà đầu tư nước ngoài tối đa của AAA khi chứng quyền được thực hiện.

Để đảm bảo việc phát hành trái phiếu kèm chứng quyền thành công và không gây ảnh hưởng tới tỷ lệ room của nhà đầu tư nước ngoài tối đa của AAA, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đã có công văn gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đề nghị chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu AAA đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) là 39,55% vốn điều lệ.



Ngày 23/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại mức 39,55% vốn điều lệ tại công văn số 7194/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 23/10/2018 về việc chào bán trái phiếu riêng lẻ kèm theo chứng quyền của AAA. Vì vậy, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát kính đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện việc điều chỉnh tỷ lệ room của nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán AAA đang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ 51% xuống 39,55%.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- HOSE (để b/c)
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ÁNH DƯƠNG



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 7194/UBCK-QLCB
V/v chào bán trái phiếu riêng lẻ kèm theo
chứng quyền của AAA

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Ngày 11/10/2018, Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu riêng lẻ kèm theo chứng quyền của CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã CK: AAA, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM) và tài liệu bổ sung đến ngày 17/10/2018. UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN thực hiện công bố các nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm theo chứng quyền của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 101001/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2018, Nghị quyết HĐQT số 101003/2018/NQ-HĐQT ngày 10/10/2018 và quy định của pháp luật.

2. UBCKNN chấp thuận CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại mức 39,55% vốn điều lệ. Công ty phải đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp quy định Điều 2a Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

3. UBCKNN lưu ý Công ty thực hiện việc phát hành trái phiếu và phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền phải đảm bảo tuân thủ quy định về chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Điều 4, Điều 7 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật doanh nghiệp.

UBCKNN thông báo Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Lưu: VT,QLCB (05b).

**TL.CHỦ TỊCH
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG**



Lê Thị Thu Hà