

Số: 090201/2018/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 02 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**  
*(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu, kế hoạch chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu)*

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 080201/2018/NQ-ĐHĐ ngày 08 tháng 02 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0902/2018/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 080201/2018/NQ-ĐHĐ ngày 08/02/2018.

**Điều 2:** Thông qua sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn như sau:

**1. Đầu tư nâng vốn sở hữu tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát để đầu tư dự án Nhà máy 09 sản xuất nhựa công nghệ cao, linh kiện điện tử**

❖ Tổng vốn đầu tư khoảng: **860.303.000.000 đồng** (Tám trăm sáu mươi tí ba trăm linh ba triệu đồng)

Nguồn vốn thực hiện:

- Vốn tự có của Công ty: 50.303.000.000 đồng (Năm mươi tí ba trăm linh ba triệu đồng)
- Vốn góp từ CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát: 810.000.000.000 đồng (Tám trăm mười tí đồng)

❖ Cơ cấu vốn đầu tư của dự án:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Hạng mục	Tổng
<b>TỔNG VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN</b>		<b>894.134.000.000</b>
<b>I</b>	<b>Quyền sử dụng đất và nhà xưởng</b>	<b>200.000.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Sửa chữa, cải tạo nhà xưởng</b>	<b>26.577.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>564.696.000.000</b>
	Máy móc, thiết bị	551.290.000.000
	Phương tiện vận tải	10.608.000.000
	Thiết bị dụng cụ quản lý	2.548.000.000
	Phần mềm máy tính	235.000.000
<b>IV</b>	<b>Chi phí vận hành thử</b>	<b>53.105.000.000</b>
	Chi phí nguyên liệu	36.382.000.000
	Chi phí nhân sự	13.390.000.000
	Chi phí điện nước	3.333.000.000
<b>V</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>34.296.000.000</b>
<b>VI</b>	<b>Vốn lưu động năm đầu</b>	<b>68.565.000.000</b>



## 2. Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (Nhà máy số 08)

Tổng vốn đầu tư: **498.646.000.000 đồng** (Bốn trăm chín tám tỷ sáu trăm bốn mươi sáu triệu đồng)

Trong đó:

- Vốn góp để thực hiện dự án đầu tư là 360.399.832.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tỷ ba trăm chín mươi chín triệu tám trăm ba mươi hai nghìn đồng) được huy động từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Vốn tự có của chủ sở hữu: 138.246.168.000 đồng (Một trăm ba tám tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu một trăm sáu mươi tám nghìn đồng)

Cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

STT	Hạng mục	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Vốn cố định</b>	<b>472.646.482.000</b>

1	Chi phí giải phóng mặt bằng	23.737.296.000
2	Chi phí xây dựng	116.379.186.000
3	Chi phí thiết bị	329.890.000.000
4	Chi phí khác	2.640.000.000
<b>II</b>	<b>Vốn lưu động</b>	<b>25.999.518.000</b>
	<b>Tổng vốn đầu tư</b>	<b>498.646.000.000</b>



**Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các thủ tục pháp lý khác có liên quan.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**