

Số: 1202/2018/NQ-ĐHĐ

Yên Bái, ngày 12 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT-YÊN BÁI
NĂM 2018**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp số 1202/2018/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 02 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.150	1.331,8	115,8%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	70	61,6	88%

Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công ty theo

đệ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu hợp nhất (đồng)	3.000.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đồng)	130.000.000.000

Một số kế hoạch phát triển trong năm 2018:

- Triển khai các kế hoạch đầu tư tại các Công ty con và Công ty liên kết, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sản phẩm tại các dự án của Công ty;
- Hoàn thành các công tác khác trong kế hoạch phát triển công ty.

Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 theo Báo cáo của Ban Giám đốc với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu

không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 7. Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể mức thù lao như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Tiêu chí		Mức đề nghị năm 2018 (đồng)
Mức thù lao cho Hội đồng quản trị. Trong đó:	Tổng mức thù lao	156.000.000
	Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	60.000.000
	Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT	96.000.000
Mức thù lao cho Ban kiểm soát. Trong đó:	Tổng mức thù lao	48.000.000
	Thù lao cho Trưởng BKS	24.000.000
	Thù lao cho thành viên khác của BKS	24.000.000

Điều 8. Nhất trí thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 9. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Thành tiền (Đồng)
TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ *		100%	42.836.247.773
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	4.283.624.777
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	5%	2.141.812.389
3	Chia cổ tức tiền mặt 25%/ mệnh giá cổ phần, cụ thể:	79,37%	34.000.000.000
	<i>Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1 tỷ lệ 15%/mệnh giá (đã thực hiện vào tháng 9/2017)</i>		20.400.000.000
	<i>Chi trả cổ tức năm 2017 đợt 2</i>		13.600.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh	5,63%	2.410.810.607

Ghi chú: (*) Theo chi tiêu Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2017 công ty mẹ.

Điều 10. Nhất trí thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 đợt 2

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 đợt 2 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: do Hội đồng quản trị quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký 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, Khu công nghiệp Phía Nam – xã Văn Tiến – thành phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái.
- Thời gian trả cổ tức dự kiến: tháng 4 năm 2018
- Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/ mệnh giá (mỗi cổ phần nhận được 1.000 đồng)

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

Điều 11. Nhất trí thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2018 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 99,49% phiếu tán thành, 0,51% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến: 15-20%/ mệnh giá (bằng tiền mặt).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức 2018, quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và thời gian chi trả phù hợp với tình hình của Công ty.

Điều 12. Nhất trí thông qua việc duyệt chi Các quỹ được trích lập năm 2016 sử dụng năm 2017 theo đề trình của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ trích lập từ lợi nhuận năm 2016 sử dụng trong năm 2017 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể việc duyệt chi như sau:

Đơn vị tính: Đồng

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI	SỐ DƯ ĐẾN 31/12/2017
Quỹ đầu tư phát triển	-	4.966.024.312
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.158.302.810	2.064.201
Tổng	1.158.302.810	4.968.088.513

Điều 13: Nhất trí thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến cụ thể như sau:

- Chức danh hiện tại trên Giấy chứng nhận ĐKKD: Giám đốc
- Chức danh thay đổi trên Giấy chứng nhận ĐKKD: Tổng giám đốc

Điều 14. Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ

- Số cổ phần trước khi phát hành: 13.600.000 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành: 13.600.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần phát hành thêm: 14.250.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 142.500.000.000 đồng
- Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 196.900.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 278.500.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau phát hành: 27.850.000 cổ phần

14.1 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể phương án như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 13.600.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 136.000.000.000 đồng
-
- Hình thức phát hành : Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần : 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới)
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.
- Giá phát hành : 14.000 đồng/cổ phần

- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành : 190.400.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ bốn trăm triệu đồng)
- Nguyên tắc xác định giá phát hành : Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:
 - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017 là 22.524 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017 là 13.896 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu HII bình quân 60 phiên gần nhất (từ ngày 31/10/2017 đến ngày 25/01/2018) là 30.113 đồng/cổ phần.

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của Công ty, đồng thời, để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên HĐQT HII đã nhất trí giá chào bán được xác định thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất, đồng thời cao hơn giá trị sổ sách của công ty theo báo cáo tài chính riêng gần nhất, và được chiết khấu 53,51% so với bình quân giá cổ phiếu HII đang được giao dịch trên thị trường.
- Thời gian chào bán dự kiến : Trong năm 2018 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ : Không có cổ phiếu lẻ phát sinh
- Phương thức xử lý cổ phiếu từ chối mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết) :
 - Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị “HĐQT” phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn với giá phân phối không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp nhà đầu tư được chọn mua cổ phần thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015, HĐQT sẽ trình

ĐHĐCĐ thông qua.

- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật nếu như đợt phát hành không được bảo lãnh phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xem xét việc bảo lãnh phát hành cổ phiếu khi thấy cần thiết
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Giá pha loãng dự kiến : Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

Giá thị trường (điều chỉnh)	=	$\frac{PR(t-1) + I_1 * PR}{(1 + I_1)}$
-----------------------------	---	--

Trong đó:

- PR(t-1) là giá giao dịch của Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- PR là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- I_1 : Tỷ lệ vốn tăng

Ví dụ: Giả sử giá giao dịch ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền là 32.000 đồng/cổ phiếu, theo phương án phát hành dự kiến, giá cổ phiếu phát

hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 14.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, tỷ lệ phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 100%, giá cổ phiếu sẽ bị pha loãng như sau:

Theo cơ chế giao dịch đang được Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh (áp dụng cho cổ đông hiện hữu)

Giá điều chỉnh tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được tính bằng $= (32.000 + 100\% \times 14.000) / (1 + 100\%) = 23.000$ đồng/cổ phiếu

- Phương án xử lý :
trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 80% tổng số cổ phiếu cần chào bán.

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, tùy hình hình thực tế, HĐQT ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại.
- Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Trong trường hợp đối tượng khác không mua hết số cổ phần dôi ra (do việc không thực hiện quyền mua), thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế phát hành được. Khi đó HĐQT sẽ cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án đầu tư, và phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty, đồng thời tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng

- Tổ chức tư vấn phát hành:
Minh (HSC)

- Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí

*** Phương án sử dụng vốn trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:**

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Tăng vốn góp của HII tại Công ty Cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành để bổ sung vốn lưu động	110.400.000.000	Năm 2018
2	Tăng vốn góp của HII tại Công ty Cổ phần liên vận An Tín để bổ sung vốn lưu động	80.000.000.000	Năm 2018
	Tổng cộng	190.400.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị được quyền điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

*** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành, như sau:**

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có).
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu UBCKNN và các cơ quan chức năng khác);
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết. triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất; Cân đối và chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

14.2. Nhất trí Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tăng vốn Điều lệ với 97,6% phiếu tán thành, 2,4% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể phương án như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 650.000 cổ phiếu
2. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.500.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm triệu đồng)
3. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành*): 4,78%
4. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
5. Đối tượng phát hành: Là cán bộ, công nhân viên của Công ty có thành tích đóng góp cho Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê chuẩn.
6. Mục đích phát hành: Đợt Phát hành Cổ phiếu theo chương trình Lựa Chọn cho người lao động Công ty năm 2018 – ESOP 2018 được tiến hành với các mục tiêu được chú trọng nhất sau đây:

- Ghi nhận giá trị đóng góp của người lao động tại Công ty, làm nền tảng để gắn bó lâu dài, góp phần phát triển ổn định và bền vững Công ty.
 - Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển toàn Công ty trong các năm tiếp theo.
 - Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động của Công ty, dự kiến 6.500.000.000 đồng.
7. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần
 8. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
 9. Nguyên tắc xác định giá bán:
 - Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2017 theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017 của Công ty: 22.524 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu HII bình quân 60 phiên gần nhất (từ ngày 31/10/2017 đến ngày 25/01/2018) là 30.113 đồng/ cổ phiếu.
 Như vậy giá phát hành dự kiến bằng 44,4% giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2017 và bằng 33,21% giá giao dịch bình quân cổ phiếu HII tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 10. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động không bị hạn chế chuyển nhượng.
 11. Phương thức xử lý số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: Số lượng cổ phiếu dôi ra do người được quyền mua không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho cán bộ công nhân viên khác trong Công ty, nhưng đảm bảo không thấp hơn mức giá chào bán cho cán bộ công nhân viên được quyền mua trong phương án.
 12. Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 13. Tổ chức tư vấn phát hành: CTCP Chứng khoán TPHCM (HSC)
 14. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, điều chỉnh phương án phát hành (nếu thấy cần thiết) và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể như sau:
 - Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
 - Thông qua Quy chế phát hành ESOP

- Quyết định tổng số cổ phần ESOP phát hành trong năm 2018 trong phạm vi số cổ phần đã được phê duyệt nêu trên;
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN.
- Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và phương án sử dụng vốn
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm nêu trên tại Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh về vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

14.3. Đánh giá mức độ pha loãng EPS dự kiến và thông qua việc niêm yết bổ sung

- Đánh giá mức độ pha loãng EPS dự kiến : Công ty thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 136.000.000.000 đồng lên 278.500.000.000 đồng. Trong trường hợp phát hành thành công thì số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sẽ là 27.850.000 cổ phiếu. Sau khi lượng cổ phiếu mới phát hành chính thức được lưu hành, sẽ có sự pha loãng EPS, cụ thể như sau:

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế} - \text{cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong kỳ}}$$

- EPS dự kiến năm 2018 trong trường hợp không phát hành thêm cổ phiếu:

$$(130.000.000.000^{(1)} - 0) / 13.600.000 = 9.559 \text{ đồng}$$

- EPS dự kiến năm 2018 khi 14.250.000 cổ phiếu chào

bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP được phân phối: Do thời điểm hoàn tất phát hành dự kiến vào khoảng cuối quý 2/2018, nên EPS dự kiến năm 2018 được tính theo số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm như sau:

$$(130.000.000.000^{(1)} - 0) / 20.725.000^{(2)} = 6.273 \text{ đồng}$$

⁽¹⁾ Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2018 của Công ty.

⁽²⁾ Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân dự kiến trong năm 2018.

Như vậy, so với không phát hành thêm cổ phiếu, thu nhập trên mỗi cổ phiếu AAA (tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2018) sau khi Công ty phát hành tăng vốn điều lệ giảm 3.286 đồng.

Do các dự án trong giai đoạn đầu triển khai nên chưa mang lại nguồn thu ngay làm tác động đến kết quả kinh doanh, tác động đến EPS năm 2018. Tuy nhiên, Công ty cần đầu tư để phát triển, nguồn thu sẽ tăng mạnh vào các năm sau, từ đó làm cải thiện EPS

- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu:

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Công ty thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 15. Chấp thuận đơn xin từ chức thành viên HĐQT của bà Trần Thị Thoàn

Đại hội đã biểu quyết chấp thuận đơn xin từ chức của bà Trần Thị Thoàn – thành viên HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 16. Nhất trí bầu thành viên HĐQT

Đại hội đã nhất trí bầu thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên
- Ứng viên trùng cử

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Hữu Long	Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Tổng hợp An Thành	100%	03 năm

Điều 17. Nhất trí Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát được nâng tỷ lệ sở hữu lên không vượt quá 51% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần An Phát Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu lên không vượt quá 51% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với 91,97% phiếu tán thành, 8,03% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Cụ thể như sau:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát được sở hữu đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (“HII”) thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm hoặc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của HII mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát hoàn thành việc mua vào đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của HII hoặc khi HII có Nghị quyết khác về vấn đề này.
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát theo phương thức trên

Điều 18. Nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều lệ mới được ban hành kèm theo phụ lục Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày 12/2/2018.

Điều 19. Nhất trí thông qua Quy chế Quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Quy chế quản trị Công ty với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Quy chế Quản trị Công ty được ban hành kèm theo phụ lục Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày 12/2/2018.

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 20 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 20;
- Phòng IT để công bố thông tin
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ THANH BÌNH



Số: 1202/2018/BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

I. Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT - YÊN BÁI

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở kế hoạch đầu tư Yên Bái cấp

Điện thoại: 0216 3 853 886

Fax: 0216 3 851 123

II. Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp, người triệu tập họp

1. Thời gian: từ 09h00 đến 12h30 ngày 12/02/2018
2. Địa điểm: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
3. Chủ tọa: Ông Vũ Thanh Bình
4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tuyết
5. Ban kiểm soát:
 - Bà Nguyễn Thị Hương
 - Bà Đặng Thị Xuê
 - Bà Hoàng Phương Hằng
7. Người triệu tập họp: Hội đồng quản trị
(Danh sách cổ đông tham dự được chi tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

III. Nội dung cuộc họp

1. Thông qua nội dung, chương trình họp

Đại hội đã thảo luận và thông qua chương trình họp với các vấn đề sau:

- Vấn đề 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Vấn đề 2: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018;

- Vấn đề 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018;
- Vấn đề 5: Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát và Báo cáo hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018, Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Ban kiểm soát;
- Vấn đề 6: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Vấn đề 7: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- Vấn đề 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Vấn đề 9: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;
- Vấn đề 10: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 đợt 2;
- Vấn đề 11: Thông qua thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2018;
- Vấn đề 12: Thông qua việc duyệt chi Quỹ được trích lập năm 2016 và chi trong năm 2017 theo đệ trình của Hội đồng quản trị
- Vấn đề 13: Thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Vấn đề 14: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ;
- Vấn đề 15: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Vấn đề 16: Chấp thuận đơn từ chức Thành viên HĐQT của bà Trần Thị Thoàn;
- Vấn đề 17: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT;
- Vấn đề 18: Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát được nâng tỷ lệ sở hữu lên không vượt quá 51% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Vấn đề 19: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Vấn đề 20: Thông qua quy chế quản trị Công ty.

2. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

2.1 Thủ tục khai mạc đại hội

a) Ông Đoàn Việt Khương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự: 974 Cổ đông
Tổng số cổ phần có quyền tham dự: 13.600.000 Cổ phần
Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: 34
Tổng số cổ phần tham dự: 7.522.910 Cổ phần
Tỷ lệ : 55,32 %

Căn cứ quy định của Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 được triệu tập lần 1 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

b) Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

Ông Vũ Thanh Bình - Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Lê Trung - Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Thu Nhân - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% về danh sách Đoàn chủ tịch

c) Ông Vũ Thanh Bình thay mặt Đoàn chủ tịch - Chủ tọa Đại hội đã công bố Chương trình họp của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% bổ sung các nội dung trên vào chương trình họp.

d) Ông Vũ Thanh Bình công bố Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông, xin ý kiến Đại hội về việc cử thư ký Đại hội là Bà Nguyễn Thị Tuyết, Ban kiểm phiếu gồm: Bà Nguyễn Thị Tiệp, Ông Đoàn Việt Khương, Bà Hoàng Phương Hằng.

Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % về Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký, Ban kiểm phiếu mà Đoàn Chủ tịch đã đề nghị.

đ) Ông Vũ Thanh Bình xin ý kiến Đại hội về việc Hội đồng quản trị chỉ trình bày tóm tắt Tờ trình của Hội đồng quản trị còn các Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo và Tờ trình của Ban Kiểm soát sẽ không trình bày lại tại Đại hội. Các tài liệu này đã được gửi chi tiết tới các Quý cổ đông cũng như phát tại Đại hội, thời gian trình bày lại báo cáo này sẽ dành thời gian để các Quý cổ đông thảo luận và đặt câu hỏi về các kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty cũng như những vấn đề quan tâm. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% với đề nghị của ông Vũ Thanh Bình.

Ông Vũ Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP được điều chỉnh một số nội dung theo ý kiến của đơn vị tư vấn để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo hoàn tất việc phát hành trong thời gian sớm nhất, đáp ứng nhu cầu vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

2.2. Phần thảo luận

Các cổ đông của Công ty thảo luận về các nội dung của Đại hội và được Đoàn Chủ tọa đại hội giải trình chi tiết. Đoàn chủ tọa Đại hội đã trình bày chi tiết các nguyên nhân không đạt kết hoạch đề ra, giá vốn hàng bán, các căn cứ để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Với vấn đề phát hành cổ phiếu, ông Vũ Thanh Bình cũng trình bày lý do huy động vốn để bổ sung vốn cho 02 công ty con, phương án sử dụng cũng như việc cơ cấu các nguồn thu và chi đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp. Ông Vũ Thanh Bình cũng trình bày rõ các kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo của Công ty, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

3. Phần biểu quyết các vấn đề được đệ trình và thảo luận tại Đại hội

3.1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty theo đệ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3.2. Nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công ty theo đệ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3.3. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3.4. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 theo Báo cáo của Ban Giám đốc với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3.5. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Ban kiểm soát với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3.6. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3.7. Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3.8. Nhất trí thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3.9. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty theo đệ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3.10. Nhất trí thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 đợt 2

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 đợt 2 theo đệ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3.11. Nhất trí thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án dự kiến cổ tức năm 2018 theo đệ trình của Hội đồng quản trị với 99,49% phiếu tán thành, 0,51 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3.12. Nhất trí thông qua việc duyệt chi Quỹ được trích lập năm 2016 sử dụng năm 2017 theo đệ trình của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2016 sử dụng trong năm 2017 với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3.13. Nhất trí thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến cụ thể như sau:

- Chức danh hiện tại trên Giấy chứng nhận ĐKKD: Giám đốc
- Chức danh thay đổi trên Giấy chứng nhận ĐKKD: Tổng giám đốc

3.14. Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Phương án phát hành chi tiết được đính kèm biên bản này.

3.15. Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tăng vốn Điều lệ với 97,6% phiếu tán thành, 2,4% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Phương án phát hành chi tiết được đính kèm biên bản này.

3.16. Chấp thuận đơn xin từ chức Thành viên HĐQT của bà Trần Thị Thoán

Đại hội đã biểu quyết chấp thuận đơn xin từ chức của bà Trần Thị Thoán - Thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến

3.17. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản, cụ thể:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu: 01 thành viên
- Danh sách cử viên trúng cử :

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Số phiếu bầu	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Hữu Long	Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất tổng hợp An Thành	100%	3 năm

3.18. Nhất trí thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát được nâng tỷ lệ sở hữu lên không vượt quá 51% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát được nâng tỷ lệ sở hữu lên không vượt quá 51% cổ phần của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với 91,97% phiếu tán thành, 8,03% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nên không tham gia biểu quyết nội dung này.

3.19. Nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều lệ sửa đổi Công ty được đính kèm tại Phụ lục kèm theo Biên bản này và sẽ có hiệu lực từ ngày 12/02/2018

3.20. Nhất trí thông qua Quy chế Quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế quản trị Công ty với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Quy chế Quản trị Công ty được đính kèm tại Phụ lục kèm theo Biên bản này và sẽ có hiệu lực từ ngày 12/02/2018

5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Vào lúc 12h30', Đại hội đã kết thúc phần biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình đã công bố, bà Nguyễn Thị Tuyết - Thư ký Đại hội đã công bố các vấn đề được thông qua tại Nghị quyết đại hội, đồng thời công bố Biên bản đại hội.

Ông Vũ Thanh Bình thay mặt đoàn Chủ toạ đề nghị Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết và Biên bản phiên họp.

Sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội, ông Vũ Thanh Bình thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các quý cổ đông đã tham dự đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái vào hồi 12h40' ngày 12/02/2018.

Biên bản này, đã được Thư ký đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ TUYẾT



CHỦ TỌA



VŨ THANH BÌNH

