

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

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

Yên Bái, ngày 26 tháng 02 năm 2018

Số: 260201/2018/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI**

(V/v Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1202/2018/NQ-ĐHD ngày 12 tháng 02 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2602/2018/BB-HĐQT ngày 26 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 số 1202/2018/NQ-ĐHD ngày 12/02/2018.

Điều 2: Thông qua sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn đối với đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tăng vốn góp của HII tại Công ty cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh: 110.400.000.000 đồng.

Chi tiết:

- + Gia tăng chi phí mua nguyên vật liệu để sản xuất túi nylon PE, PP, Ancal, bột đá: 77.139.000.000 đồng
- + Bổ sung chi phí hoạt động để gia tăng năng suất và sản lượng sản phẩm: 33.261.000.000 đồng
- Tăng vốn góp của HII tại Công ty cổ phần liên vận An Tín để bổ sung vốn lưu động: 80.000.000.000 đồng
 - + Mua thêm xe: 36.000.000.000 đồng
 - + Chi phí vận hành xe container, mua nhiên liệu, bảo dưỡng sửa chữa xe: 44.000.000.000 đồng.

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.



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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ THANH BÌNH

