

Số: 080201/2018/BB-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2018**

I. Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 11 + CN 12, Cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp

Điện thoại: 0220.755.998

Fax: 0220.755.113

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

1. Thời gian: từ 08h30 đến 11h40 ngày 08/02/2018
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát – Lô CN 11+ CN 12, Cụm CN An Đồng, TT.Nam Sách, H.Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
3. Chủ tọa: Ông Phạm Ánh Dương
4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tiệp
5. Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Lê Trung
6. Ban kiểm soát:
 - Bà Nguyễn Thị Giang
 - Bà Vũ Thị Minh Nguyệt
 - Bà Văn Thị Lan Anh
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 Tổng 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 dự kiến chia cổ tức năm 2018;
- Vấn đề 11: Thông qua việc phê duyệt việc chi các Quỹ được trích lập năm 2016 theo đề trình của Hội đồng quản trị;
- Vấn đề 12: Thông qua việc chấp thuận đơn xin từ chức Kiểm soát viên của bà Vũ Thị Minh Nguyệt;
- Vấn đề 13: Thông qua việc bầu Kiểm soát viên;
- Vấn đề 14: Thông qua việc chấp thuận đơn xin từ chức Thành viên HĐQT của ông Phạm Đình Ngự;
- Vấn đề 15: Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị;
- Vấn đề 16: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ;
- Vấn đề 17: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Vấn đề 18: Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty;
- Vấn đề 19: Thông qua việc cho phép Công ty cổ phần An Phát Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu lên không quá 51% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Vấn đề 20: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Vấn đề 21: 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: 3.868 Cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền tham dự: 83.599.988 Cổ phần

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: 42 đại biểu

Tổng số cổ phần tham dự: 52.868.799 Cổ phần

Tỷ lệ : 63,24. %

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) Bà Nguyễn Thị Tiệp giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Lê Trung – Ủy viên

Bà Hòa Thị Thu Hà – Ủy viên

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

c) Ông Phạm Ánh Dương 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 Phạm Ánh Dương 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 Tiệp, Ban kiểm phiếu gồm: Ông Đoàn Việt Khương, Bà Hoàng Phương Hằng, Bà Nguyễn Thị Tuyết.

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 Phạm Ánh Dương xin ý kiến Đại hội về việc Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát không trình bày chi tiết các tài liệu của Đại hội: Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát cũng như tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 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 các tài liệu này sẽ dành thời gian để các Quý cổ đông thảo luận và đặt câu hỏi về các kế hoạch phát triển kinh

15/05/2018

doanh của Công ty cũng như những vấn đề quan tâm. Đại hội đã biểu quyết nhất trí với đề nghị của ông Phạm Ánh Dương.

Ông Phạm Ánh Dương - 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. 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.

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 Tổng 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 Tổng 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. 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. 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. 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 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3.11. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2016 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.

3.12. Chấp thuận đơn xin từ chức Kiểm soát viên của bà Vũ Thị Minh Nguyệt

Đại hội đã biểu quyết chấp thuận đơn xin từ chức của bà Vũ Thị Minh Nguyệt – Kiểm soát viên với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3.13. Bầu Kiểm soát viên

Đại hội đã bầu Kiểm soát viên cụ thể:

- Số lượng Kiểm soát viên bầu: 01 thành viên
- Ứng viên trúng cử:

| STT | Họ và Tên | Chức vụ hiện tại | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự | Nhiệm kỳ |
|-----|------------------|------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | Nguyễn Thị Phụng | Nhân viên | 99,9% | 5 năm |

3.14. Chấp thuận đơn xin từ chức Thành viên HĐQT của ông Phạm Đình Ngu

Đại hội đã biểu quyết chấp thuận đơn xin từ chức của ông Phạm Đình Ngu - Thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

3.15. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, 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 | Đình Xuân Cường | Tổng Giám đốc Công ty CP An Phát Holdings | 99,9% | 3 năm |

3.16. 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 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Phương án phát hành được đính kèm biên bản này

4.17. 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 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Phương án phát hành được đính kèm Biên bản này

4.18. Nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty với 100% phiếu tán thành, 0 % phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

4.19. Nhất trí Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần An Phát Holdings 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

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% cổ phần của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với 75,1% % phiếu tán thành, 24,9% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

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

4.20. 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 đính kèm tại Phụ lục kèm theo Biên bản này và sẽ có hiệu lực từ ngày 08/02/2018

4.21. 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 đính kèm tại Phụ lục kèm theo Biên bản này và sẽ có hiệu lực từ ngày 08/02/2018

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

Vào lúc 11h30, Đại hội đã kết thúc phần biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình đã công bố, bà Nguyễn Thị Tiệp - 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 Phạm Ánh Dương thay mặt đoàn chủ tọa 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 Phạm Ánh Dương 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 Môi trường xanh An Phát vào hồi 11h40 ngày 08/02/2018.

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 Môi trường xanh An Phát.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ TIỆP



PHẠM ÁNH DƯƠNG

