

Số: 080201/2018/NQ-ĐHĐ

Hải Dương, ngày 08 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT 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 Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ Biên bản họp số 080201/2018/BB-ĐHĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 08/02/2018,

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 2017 của Công ty theo đề 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 tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%)
1	Tổng sản lượng sản xuất (tấn)	96.000	94.693,5	98,64%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	3.300	4.076,8	123,54%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	220	263,4	119,73%

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 đề 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	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng hợp nhất	Tấn	140.000
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	6.000
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	330
5	Cổ tức	%	Dự kiến 15-20% bằng tiền mặt

Một số kế hoạch phát triển trong năm 2018:

- Triển khai xây dựng dự án Nhà máy sản xuất số 8, dự án tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Công nghệ cao An Phát chuyên sản xuất nhựa công nghệ cao, nhựa ép, nhựa chi tiết nhỏ...
- 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 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.

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 đệ 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	Mức thù lao năm 2017
I. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị	660.000.000	660.000.000
1. Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	180.000.000	180.000.000
2. Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT	480.000.000	480.000.000
II. Mức thù lao cho Ban kiểm soát	264.000.000	264.000.000
1. Thù lao cho Trưởng BKS	120.000.000	120.000.000
2. Thù lao cho thành viên khác của BKS	144.000.000	144.000.000

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	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
	Lợi nhuận được phân phối	100	223.342.661.746
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	33.501.399.262
2	Quỹ đầu tư phát triển	5	11.167.133.087
3	Chi trả cổ tức	69,41	155.024.976.000
	<i>Chi trả cổ tức năm 2017 đợt 1 (tỷ lệ 5%/mệnh giá thực hiện vào tháng 9/2017)</i>	13,26	29.624.994.000
	<i>Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 2 (tỷ lệ 15%/mệnh giá thực hiện vào tháng 2/2018)</i>	56,15	125.399.982.000
4	Quỹ khác phục vụ công tác điều hành	5	11.167.133.087
5	Bổ sung vốn lưu động	5,59	12.482.020.310

Ghi chú: (*) Theo chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính năm 2017 hợp nhất.

Điều 10. 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 100% phiếu tán thành, 0 % 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 11. Nhất trí thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2016 sử dụng trong năm 2017 theo đề 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.

Cụ thể việc duyệt chi như sau:

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI	SỐ DƯ ĐẾN 31/12/2017
Quỹ đầu tư phát triển	-	40.986.236.108
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11.359.025.357	24.240.974
Tổng	11.359.025.357	41.010.477.082

Điều 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.

Điều 13. Nhất trí bầu Kiểm soát viên

Đại hội đã nhất trí bầu Kiểm soát viên cụ thể như sau:

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

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Thị Phụng	99,9%	5 năm

Điều 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.

Điều 15. Nhất trí bầu Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã nhất trí bầu các Thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên
- Ứng viên trúng cử

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự	Nhiệm kỳ
1	Đình Xuân Cường	99,9%	3 năm

Điều 16. Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ

- Số cổ phần trước khi phát hành:	83.599.988 cổ phần.
- Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phần.
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành:	83.599.988 cổ phần.
- Tổng số cổ phần phát hành thêm:	87.599.988 cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá:	875.999.880.000 đồng.
- Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành:	1.210.399.832.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành:	1.711.999.760.000 đồng.
- Số lượng cổ phần sau phát hành:	171.199.976 cổ phần

16.1. 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	: 83.599.988 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	: 835.999.880.000 đồng
- 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 phiếu
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành	: 1.170.399.832.000 đồng (Một nghìn một trăm bảy mươi tỷ ba trăm chín mươi chín triệu tám trăm ba mươi hai nghìn 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 có tên trong 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.
- 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)
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ	: Không có cổ phiếu lẻ phát sinh
- Phương thức xử lý cổ phiếu từ chối mua (cổ	: - 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

phiếu còn lại chưa
phân phối hết)

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 từ chối mua (cổ phiếu còn lại chưa
phân phối hết) 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 thời 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.
- 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 19.437 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 16.303 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu AAA bình quân 60
phiên gần nhất (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 22/01/2018) là
31.900 đồng/cổ phiếu.
- Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu 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 AAA đã nhất trí giá chào bán
được xác định thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài
chính gần nhất và được chiết khấu 56,11% so với bình quân giá cổ
phiếu AAA đang được giao dịch trên thị trường.
- Thời gian chào bán dự : Trong năm 2018 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

kiến

(“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

- 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 phiếu 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 tình hình thực tế, ĐHCĐ 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:

Công ty cổ phần Chứng khoán TpHCM (HSC)

*** Mục đích sử dụng vốn:**

ST T	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (Nhà máy số 08)	360.399.832.000	Năm 2018
2	Đầu tư nâng vốn sở hữu tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (Công ty con của Công ty) để đầu tư Dự án xây dựng tổ hợp nhựa kỹ thuật cao tại Khu Công nghiệp Kenmark – Việt Hòa – Hải Dương (Nhà máy số 09)	810.000.000.000	Năm 2018
	Tổng cộng	1.170.399.832.000	

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.

16.2. 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 với 100% phiếu tán thành, 0 % 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 4.000.000 cổ phiếu
2. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi tỷ 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 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 để bổ sung vốn lưu động của Công ty, dự kiến 40.000.000.000 đồng
7. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần
8. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động không bị hạn chế chuyển nhượng.
9. 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.
10. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
11. 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: 19.437 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu AAA bình quân 60 phiên gần nhất (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 22/01/2018) là 31.900 đồng/cổ phiếuNhư vậy giá phát hành dự kiến bằng 51,45% giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2017 và bằng 31,35% giá giao dịch bình quân cổ phiếu AAA tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
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: Công ty cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (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.

16.3. **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 835.999.880.000 đồng lên 1.711.999.760.000 đồng. Trong trường hợp phát hành thành công thì số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sẽ là 171.199.976 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:

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

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

$$(330.000.000.000^{(1)} - 0) / 83.599.988 = 3.947 \text{ đồng}$$

- EPS dự kiến năm 2018 khi 87.599.988 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:

$$(330.000.000.000^{(1)} - 0) / 127.399.982^{(2)} = 2.590 \text{ đồng}$$

⁽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 1.357 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 17. 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:

STT	Tên Ngành nghề bổ sung	Mã ngành
1	Giáo dục nghề nghiệp (chi tiết: Dạy nghề)	85322
2	Dịch vụ bảo vệ (Hoạt động bảo vệ cá nhân)	8010

Điều 18. Nhất trí 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

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 quá 51% 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 (không bao gồm phần biểu quyết của Công ty Cổ phần An Phát Holdings).

Cụ thể như sau:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần An Phát Holdings 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 Môi trường xanh An Phát (“AAA”) thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm hoặc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của AAA 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 An Phát Holdings hoàn thành việc mua vào đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của AAA hoặc khi AAA 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 An Phát Holdings theo phương thức trên.

Điều 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 mới được ban hành kèm theo phụ lục Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày 8/2/2018.

Điều 20. 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 8/2/2018.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 21 Điều.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 21;
- Phòng IT để công bố thông tin
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM ANH DƯƠNG