

Số: 1505/2018/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

V/v: phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho
cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ năm 2018

- 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 1505/2018/BB-HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo danh sách chốt tại ngày cuối cùng đăng ký và đặt mua cổ phiếu 10/5/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán:

| Đối tượng | Tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu | Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền mua | Số lượng cổ phiếu không chào bán hết |
|------------------|--|--|--------------------------------------|
| Cổ đông hiện hữu | 83.599.988 | 82.085.768 | 1.514.220 |

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lại số lượng cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu theo Ủy quyền tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 080201/2018/NQ-ĐHĐ ngày 08/02/2018 như sau:

- Số lượng cổ phần không chào bán hết: 1.514.220
- Đối tượng phân phối: theo danh sách dưới đây.

| STT | Họ tên | Số CMT | Số lượng cổ phần được phân phối | Điều khoản về hạn chế chuyển nhượng |
|------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|
| 1 | Trần Tiến Chinh | 140217067 | 357.000 | Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán |
| 2 | Phùng Viết Bình | 012779943 | 260.000 | |
| 3 | Phạm Bảo Khuê | 001186008290 | 240.000 | |
| 4 | Phạm Thị Hồng Thúy | 141320854 | 215.000 | |
| 5 | Nguyễn Thị Quế Dương | 142351002 | 199.220 | |
| 6 | Nguyễn Thị Quế Anh | 012695705 | 143.000 | |
| 7 | Lê Văn Phú | 141957444 | 50.000 | |
| 8 | Nguyễn Thị Thanh Tân | 011778191 | 50.000 | |
| Tổng cộng | | | 1.514.220 | |

3. Giá chào bán đối với cổ phần phân phối lại: 14.000 VNĐ/cổ phần
4. Thời gian nộp tiền mua cổ phần phân phối lại: trước 15h00 ngày 16/5/2018
5. Địa chỉ nộp tiền mua cổ phần phân phối lại:
 - a. Nộp tiền mặt: Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát tại Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
 - b. Chuyển khoản:
 - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
 - Số tài khoản: 118002650933
 - Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương



Điều 3: 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 VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



PHẠM ÁNH DƯƠNG