

Số: 280802/2018/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua tiêu chuẩn; danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP 2018 và thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành ESOP 2018)

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát ngày 28/08/2018 về việc thông qua tiêu chuẩn; danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP 2018 và thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành ESOP 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giá phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2018 (ESOP 2018) là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 080201/2018/NQ-ĐHĐ ngày 08/02/2018.

Điều 3. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2018 và Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu ESOP 2018.

Điều 4. Thông qua thời gian dự kiến phát hành vào Quý 3 năm 2018 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Điều 5. Thông qua hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến công tác phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018.

Điều 7. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các đơn vị phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Theo Điều 6;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ÁNH DƯƠNG

