

Số: 1409/2015/BB - HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2014, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch phát hành trái phiếu và các vấn đề khác)

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: 0320.3755.998

Fax: 0320.3755.113

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

1. Thời gian: từ 9h30 đến 10h30 ngày 14/09/2015
2. Địa điểm: Tại Văn phòng công ty
3. Chủ tọa: Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT
4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tiệp
5. Danh sách thành viên dự họp
 - Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Ông Phạm Hoàng Việt – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
 - Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
 - Ông Phạm Đình Ngu – Thành viên HĐQT
6. Người triệu tập họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị

III. Nội dung cuộc họp

Dưới sự chủ tọa của ông Phạm Ánh Dương - Chủ tịch HĐQT đã tiến hành họp Hội đồng quản trị Công ty thảo luận về việc một số nội dung trong kế hoạch hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau

1. Chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014

* **Người trình bày:** Ông Phạm Ánh Dương

* **Nội dung:** Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 16/07/2015, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với đề xuất phát hành cổ phiếu, chi trả cổ tức năm 2014, Công ty đã thực hiện xin phép Ủy ban chứng khoán và được Ủy ban ra thông báo chấp thuận số 5200/UBCK-QLPH ngày 20/08/2015, căn cứ theo tiến trình thực hiện, ông đề nghị Hội đồng quản trị xem xét về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **Ngày 30/09/2015**
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành thêm: 9.900.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 25% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 100:25 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày Đăng ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 25 cổ phiếu).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 22 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $21 \times 25\% = 5,25$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 5 cổ phiếu và 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở công ty và xuất trình chứng minh nhân dân.
- * **Biểu quyết:** Các thành viên Hội đồng quản trị cùng thảo luận và biểu quyết như sau:
 - ✓ Tán thành: 5/5 phiếu đạt 100% tổng số phiếu tham dự
 - ✓ Không tán thành: 0 phiếu
 - ✓ Ý kiến khác: 0 phiếu.

2. Xin ý kiến cổ đông để phát hành trái phiếu huy động vốn xây dựng dự án Nhà máy sản xuất bao bì nilon tự hủy (Nhà máy 6) tại Cụm Công nghiệp An Đồng – Nam Sách – Hải Dương

***Người trình bày:** Ông Nguyễn Lê Trung

*** Nội dung:** Năm 2014, Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất bao bì nilon tự hủy (Nhà máy 6) có công suất 37.000 tấn sản phẩm/năm, vốn đầu tư 500.639.400.000 đồng. Để thực hiện dự án này, Công ty cần huy động nguồn vốn khoảng 300.000.000.000 đồng để bổ sung cho nguồn vốn xây dựng nhà máy hiện tại. Ban Tổng giám đốc đã xem xét tình hình tài chính của Công ty, tình hình thị trường chứng khoán và tham vấn ý kiến của một số tổ chức tư vấn tài chính, và nhận thấy để huy động nguồn vốn này, Công ty có thể thực hiện phát hành Trái phiếu cho các Nhà đầu tư có nhu cầu.

Ông đề nghị, Hội đồng quản trị xem xét và đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 300.000.000.000 đồng cho Nhà đầu tư riêng lẻ (dưới 100 Nhà đầu tư).

Đồng thời, ông đề nghị sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 30/09/2015 để thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành Trái phiếu trên. Kế hoạch xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu sẽ thực hiện cuối tháng 10 và tháng 11 năm 2015.

*** Biểu quyết:** Các thành viên Hội đồng quản trị cùng thảo luận và biểu quyết như sau:

- ✓ Tán thành: 5/5 phiếu đạt 100% tổng số phiếu tham dự
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu
- ✓ Ý kiến khác: 0 phiếu.

3. Chỉ đạo thực hiện

Giao cho ông Nguyễn Lê Trung - Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện việc chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu.



Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và không có ý kiến nào phản đối về nội dung của Biên bản. Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ TIỆP



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM ÁNH DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



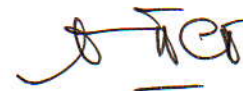
NGUYỄN LÊ TRUNG



PHẠM HOÀNG VIỆT



HOÀ THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGỰ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH
AN PHÁT**

Số: 1409/2015/NQ- HĐQT

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

Hải Dương, ngày 14 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu)

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Thông báo số 5200/UBCK-QLPH ngày 20/08/2015 của Ủy ban chứng khoán nhà nước ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát số 1607/2015/NQ-ĐHĐ ngày 16/07/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 1208/2015/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát ngày 12/08/2015
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/09/2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014. Cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **Ngày 30/09/2015**
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành thêm: 9.900.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 25% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 100:25 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày Đăng ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 25 cổ phiếu).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 22 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ

phiếu phát hành để trả cổ tức là $21 \times 25\% = 5,25$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 5 cổ phiếu và 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở công ty và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Danh sách cổ đông chốt ngày 30/09/2015 sẽ được sử dụng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền. Cụ thể như sau:

- Phương án phát hành 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 300.000.000.000 đồng cho Nhà đầu tư riêng lẻ (dưới 100 Nhà đầu tư).
- Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: Cuối tháng 10 và tháng 11 năm 2015.

Điều 3. Giao cho ông Nguyễn Lê Trung – Tổng giám đốc công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung nêu trên.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/09/2015.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC


NGUYỄN LÊ TRUNG


PHẠM HOANG VIỆT


HOÀ THỊ THU HÀ


PHẠM ĐÌNH NGỰ