

Số: 0611/2017/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 06 tháng 11 năm 2017

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

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1101/2015/NQ-ĐHĐ ngày 04 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 251101/2015/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền phát hành kèm theo Trái phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1101/2015/NQ-ĐHĐ ngày 04 tháng 11 năm 2015, đợt 3 như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
- Vốn điều lệ hiện tại: 592.499.880.000 đồng, tương đương 59.249.988 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: Theo số lượng tại Đề Nghị Thực Hiện Quyền mà Tổ Chức Phát Hành nhận được từ Người Sở Hữu Chứng Quyền.
- Giá phát hành: 11.500 đồng/cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng, phát hành mới của Tổ chức phát hành.

Điều 2: Thông qua quy trình thực hiện chứng quyền phát hành kèm theo Trái phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1101/2015/NQ-ĐHĐ ngày 04 tháng 11 năm 2015, đợt 3 như sau:

- Ngày chốt danh sách Người sở hữu chứng quyền (Ngày Chốt Danh Sách): Ngày 04/12/2017



- Nhà đầu tư có tên trong danh sách Người Sở Hữu Chứng Quyền tại ngày 04/12/2017 được quyền đăng ký mua cổ phần theo phương án được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát thông qua.
- Để tiến hành thủ tục thực hiện chứng quyền đợt 3, Công ty sẽ tạm dừng việc thực hiện chuyển nhượng Chứng Quyền từ 16h00 ngày 04/12/2017 đến khi hoàn thành toàn bộ thủ tục phát hành cổ phần phục vụ cho việc thực hiện chứng quyền đợt 3 này.
- Đề nghị thực hiện chứng quyền: Người Sở Hữu Chứng Quyền sẽ gửi Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền cho Tổ Chức Phát Hành chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc kể từ Ngày Chốt Danh Sách.
- Phát hành cổ phần: Tổ chức phát hành sẽ thực hiện đăng ký phát hành cổ phần cho Người Sở Hữu Chứng Quyền theo số lượng tại Đề Nghị Thực Hiện Quyền mà Tổ Chức Phát Hành nhận được từ Người Sở Hữu Chứng Quyền.
- Thời gian dự kiến phát hành và nộp tiền mua cổ phần: Dự kiến trong tháng 12/2017, sau khi Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tổ chức phát hành sẽ gửi Thông báo nộp tiền mua cổ phần cho Người Sở Hữu Chứng Quyền theo Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền.

(Nếu Nhà đầu tư không nộp tiền mua cổ phần hoặc không nộp đủ số tiền mua cổ phần theo số lượng cổ phần đăng ký mua để thực hiện Chứng Quyền, số Chứng Quyền đăng ký thực hiện nhưng không nộp tiền mua cổ phần sẽ bị huỷ và không có giá trị bảo lưu sang các đợt thực hiện Chứng Quyền tiếp theo).

Điều 3. Thông qua việc thực hiện thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Đăng ký doanh nghiệp và đăng ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán tương ứng với số lượng cổ phần thực tế phát hành theo kết quả nộp tiền mua cổ phần của Người Sở Hữu Chứng Quyền.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Tổng hợp số lượng cổ phần phát hành phục vụ cho việc thực hiện Chứng Quyền đợt 3 theo số lượng tại Đề Nghị Thực Hiện Quyền mà Tổ Chức Phát Hành nhận được từ Người Sở Hữu Chứng Quyền và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện việc phát hành cổ phần tương ứng theo đúng quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - o Ký các văn bản giấy tờ liên quan đến việc phát hành cổ phần để thực hiện quyền/đăng ký/niêm yết cổ phần mới phát hành.
 - o Các công việc cần thiết khác.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan để hoàn thiện việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu, đăng ký, niêm yết bổ sung số cổ phần mới phát hành...

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị 



PHẠM ÁNH DƯƠNG

Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VP.

