

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0109/2016/BB - HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc xin ý kiến cổ đông

bằng văn bản thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược)

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 Đông, 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 11h00 ngày 01/09/2016

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

7. 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 tổ chức xin ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên HĐQT cùng biểu quyết nhất trí 100% các nội dung:



1. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn Điều lệ của Công ty
 2. Kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
- ✓ **Chốt danh sách cổ đông:**
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2016
 - + Lý do: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - + Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - ✓ **Thời gian thực hiện kế hoạch:** Dự kiến trong tháng 9/2016 và tháng 10/2016
 - ✓ **Địa điểm thực hiện:** Tại Trụ sở chính công ty

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 11h00 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ TIỆP

CHỦ TỌA



PHẠM ANH DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC

PHẠM HOÀNG VIỆT

NGUYỄN LÊ TRUNG



HÒA THỊ THU HÀ

PHẠM ĐÌNH NGỰ