

Số: 0109/2016/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược)

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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/09/2016.

QUYẾT NGHỊ

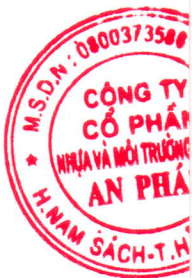
Điều 1. Chốt danh sách cổ đông phục vụ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 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 xin ý kiến cổ đông dự kiến: Tháng 9/2016 và Tháng 10/2016

Điều 2. Nội dung xin ý kiến cổ đông:

- 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 (chi tiết kế hoạch sẽ được gửi tới cổ đông bằng văn bản theo Phiếu lấy ý kiến).

Điều 3. Hiệu lực thi hành



Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/09/2016.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC

PHẠM HOÀNG VIỆT

NGUYỄN LÊ TRUNG

HÒA THỊ THU HÀ

PHẠM ĐÌNH NGỰ

