

Hải Dương, ngày 04 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX để đăng ký niêm yết tại HOSE)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/05/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2016
- Lý do: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 5/2016 và Tháng 6/2016
- Địa điểm: Tại Trụ sở chính Công ty.

Điều 2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

(i) Hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
- Mã chứng khoán: AAA
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy tại HNX và đăng ký niêm yết tại HSX: 51.899.988 cổ phiếu (bao gồm cả cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên đang thực hiện thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung).



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý III năm 2016 (sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt).
- (i) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, xem xét lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại HNX để chuyển sang đăng ký niêm yết tại HSX, theo đúng các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng Khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

