

Số: 0405/2016/BB - HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(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)*

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 14h30 đến 16h00 ngày 04/05/2016

2. Địa điểm: Tại Văn phòng công ty

3. Chủ tọa: Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT

4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tiên

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 Ngự – 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu AAA tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT đã biểu quyết nhất trí 100% kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu AAA tại HNX để đăng ký niêm yết tại HOSE. Cụ thể như sau:



1. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc

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).

2. 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.

3. Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2016
- Lý do: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

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 16h00 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ TIỆP



1358
CÔNG TY
PHÂN
TRƯỚC
PHÂN
H-T. H

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



PHẠM HOÀNG VIỆT



HÒA THỊ THU HÀ



NGUYỄN LÊ TRUNG



PHẠM ĐÌNH NGỮ

