

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 1)

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 thay đổi ngày 30/5/2016;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát số 1903/2016/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 19/3/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 021710/2016/NQ-ĐHĐ ngày 17/10/2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/11/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thực hiện trả tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 1 cho cổ đông Công ty. Cụ thể như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: ngày 06/12/2016
- Thời gian trả cổ tức: ngày 15/12/2016
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá (mỗi cổ phần nhận được 1.000 đồng)
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - + Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.
 - + Với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính - Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương
- Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
- Nguồn: Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016

*Ghi chú: Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN (nếu có) trước khi trả cổ tức cho cổ đông.



Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Lê Trung – Tổng giám đốc công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện thủ tục chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Các phòng ban trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/11/2016.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *st*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

