

Số: 2203/2016/BB - HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Chi trả cổ tức năm 2015)

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 14h00 đến 16h00 ngày 22/03/2016

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 thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết số 1903/2016/NQ-ĐHĐ ngày 19 tháng 3 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Sau khi thảo luận, toàn thể thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất biểu quyết 100% , cụ thể như sau:



1. Thực hiện chi trả cổ tức năm

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: ngày 08/4/2016
- Thời gian thanh toán: ngày 22/4/2016
- Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7%/cổ phần (mỗi cổ phần nhận được 700 đồng)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: bằng 86,6% lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty tương đương 34.649.991.600 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 lý 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 CN11+CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương.

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

2. Chỉ đạo thực hiện

Giao cho ông Nguyễn Lê Trung - Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện thủ tục chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông.

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

CHỦ TỌA



PHẠM ÁNH DƯƠNG

UNG 80

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



PHẠM HOÀNG VIỆT



NGUYỄN LÊ TRUNG



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGỰ

Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2016

Số: 2203/2016/NQ- HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Chi trả cổ tức năm 2015)

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 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-ĐHĐ ban hành ngày 19/3/2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/3/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông Công ty. Cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: ngày 08/4/2016
- Thời gian thanh toán: ngày 22/4/2016
- Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7%/cổ phần (mỗi cổ phần nhận được 700 đồng)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: bằng 86,6% lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty tương đương 34.649.991.600 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 lý 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 CN11+CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương.

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

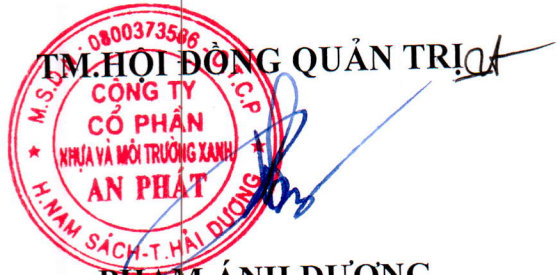


Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Lê Trung – Tổng giám đốc công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện thủ tục chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông.


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 22/3/2016.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH
AN PHÁT
H. NAM SÁCH - T. HẢI DƯƠNG
PHẠM ÁNH DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC




PHẠM HOÀNG VIỆT



NGUYỄN LÊ TRUNG



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGŨ