

**CTCP NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG
XANH AN PHÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 101004/2018/AAA – CBTT
Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ bất
thường năm 2018

Hải Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Mã chứng khoán: AAA

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách,
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3755.998

Fax: 0220.3755.113

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Ánh Dương
HĐQT

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0220.3755.998

Fax: 0220.3755.113

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/10/2018, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

Nội dung chi tiết tại Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: www.anphatplastic.com kể từ ngày 10/10/2018

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- TGD; BKS;
- CBTT web
- Lưu VP

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT v/v họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM ÁNH DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
VÀ MÔI TRƯỜNG XANH
AN PHÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1010/2018/BBH-ĐHCD

Hải Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
(Triệu tập lần thứ nhất)**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0800373586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/03/2007, thay đổi lần 26 ngày 21 tháng 05 năm 2018.

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 09h00 thứ tư ngày 10/10/2018

Địa điểm họp: Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, Km số 47, Quốc Lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

II. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát chốt ngày 19/09/2018.
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đoàn Việt Khương – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 09h30 phút ngày 10/10/2018, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 53 cổ đông, đại diện 96.828.107 cổ phần, chiếm 57,91% số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của AAA, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết
với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Gồm:

- Ông **Phạm Ánh Dương** – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
- Ông **Nguyễn Lê Trung** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGD - Ủy viên.
Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội: Bà **Nguyễn Thị Tiệp**

2. Ban Kiểm phiếu:

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Gồm:

- Ông **Đoàn Việt Khương** : Trưởng Ban
- Bà **Hoàng Phương Hằng** : Thành viên
- Bà **Phạm Thị Nguyệt** : Thành viên

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tọa Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội.

Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Nội dung chương trình bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 400 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 400.000.000.000 đồng để huy động vốn nhằm mục đích:

- Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, cụ thể Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (tên cũ là Khu Công Nghiệp Việt Hòa - Kenmark);
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các nội dung khác phù hợp với quy định của Pháp luật;

Nội dung chi tiết như Phương án phát hành đính kèm Tờ trình số 092803/2018/HĐQT-AAA ngày 28/09/2018 của Hội đồng quản trị kèm theo.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, hợp đồng mua bán trái phiếu với các nhà đầu tư, thực hiện các thủ tục phát hành và các công việc có liên quan chi tiết tại Tờ trình số 092803/2018/HĐQT-AAA ngày 28/09/2018 của Hội đồng quản trị kèm theo.

3. Thông qua việc điều chỉnh địa điểm thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (gọi tắt là Nhà máy số 8) như sau:

- Địa điểm cũ: Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
- Địa điểm đề xuất điều chỉnh: Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát, Km



số 47, Quốc Lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

4. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện việc điều chỉnh địa điểm thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy số 8 theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty. Khi thực hiện việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án có thể dẫn tới việc điều chỉnh nội dung khác liên quan tới dự án đầu tư như: quy hoạch dự án; tổng mức đầu tư của dự án,....., Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc điều chỉnh các nội dung khác liên quan tới dự án (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.
5. Giao Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định việc lựa chọn dự án khác để đầu tư tại khu đất Khu đất 98.088 m² tại Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sau khi Nhà máy số 8 di chuyển sang Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát, Km số 47, Quốc Lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Số vốn đã giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hệ thống đường và cống rãnh sẽ được bù đắp bởi nguồn vốn huy động để thực hiện Dự án mới tại Khu đất trên.

Ông Phạm Ánh Dương xin ý kiến Đại hội về việc Hội đồng quản trị sẽ không đọc lại các tờ trình về những nội dung nêu trên, các Tài liệu này đã được gửi chi tiết tới các Quý cổ đông cũng như phát tại Đại hội. Hội đồng quản trị sẽ tập trung trình bày và phân tích chi tiết về Phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền, tình hình phát triển của Công ty cũng như tiềm năng các dự án mà Công ty đang đầu tư đồng thời dành thời gian để các Quý cổ đông thảo luận và đặt câu hỏi về các vấn đề quan tâm. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% với đề nghị của ông Phạm Ánh Dương.

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN

Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tọa Đại hội đã trình bày chi tiết về Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền; Phương án xin chuyển địa điểm thực hiện dự án Nhà máy 8, và các vấn đề khác trong hoạt động kinh doanh của Công ty bằng slide tới các Quý cổ đông.

Các cổ đông của Công ty thảo luận về các nội dung của Đại hội và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết

PHẦN II. PHẦN BIỂU QUYẾT

Dưới sự chủ trì của Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tọa Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình của Hội đồng quản trị

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành riêng lẻ 400 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 400.000.000.000 đồng theo tờ trình của Hội đồng quản trị với 86,78% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 13,22% phiếu không có ý kiến.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, hợp đồng mua bán trái phiếu với các nhà đầu tư, thực hiện các thủ tục phát hành và các công việc có liên quan theo tờ trình của Hội đồng quản trị với 86,78% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 13,22% phiếu không có ý kiến.
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh địa điểm thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (gọi tắt là Nhà máy số 8) theo tờ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến
4. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện việc điều chỉnh địa điểm thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy số 8 theo tờ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
5. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định việc lựa chọn dự án khác để đầu tư tại khu đất Khu đất 98.088 m² tại Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sau khi Nhà máy số 8 di chuyển và thực hiện các Dự án đầu tư khác tại khu đất này theo tờ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

PHẦN III. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Vào lúc 11h30, Đại hội đã kết thúc phần biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình đã công bố, bà Nguyễn Thị Tien - Thư ký Đại hội đã công bố các vấn đề được thông qua tại Nghị quyết đại hội, đồng thời công bố Biên bản đại hội.

Ông Phạm Ánh Dương thay mặt đoàn chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết và Biên bản phiên họp.

Sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội, ông Phạm Ánh Dương thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các quý cổ đông đã tham dự đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Nhựa và Môi

trường xanh An Phát vào hồi 11h40 ngày 10/10/2018.

Biên bản này, đã được Thư ký đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ TIỆP

CHỦ TỌA



PHẠM ANH DƯƠNG



Hải Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
NĂM 2018**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát;
- Căn cứ Biên bản họp số 1010/2018/BB-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 400 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 400.000.000.000 đồng để huy động vốn nhằm mục đích:

- Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, cụ thể Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (tên cũ là Khu Công Nghiệp Việt Hòa - Kenmark);
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các nội dung khác phù hợp với quy định của Pháp luật;

Phương án phát hành trái phiếu chi tiết tại Tờ trình số 092803/2018/HĐQT - AAA ngày 28/09/2018 của Hội đồng quản trị được đính kèm theo.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, hợp đồng mua bán trái phiếu với các nhà đầu tư, thực hiện các thủ tục phát hành và các công việc có liên quan, bao gồm các công việc sau:

- Lập, sửa đổi bổ sung phương án phát hành chi tiết bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái phiếu và Chứng quyền bao gồm (i) số lượng phát hành, kỳ hạn, lãi suất (đối với Trái phiếu), (ii) thời hạn, giá và thời điểm thực hiện, trình tự



thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần (đối với Chứng quyền), và các điều khoản, điều kiện chi tiết khác theo quy định của pháp luật

- Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra; thương lượng và ký kết hợp đồng bán trái phiếu kèm theo chứng quyền với các nhà đầu tư;
- Đàm phán và ký kết hợp đồng trái phiếu, và các tài liệu cần thiết cho việc phát hành với đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, ngân hàng đại lý;
- Lập phương án xử lý số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
- Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh địa điểm thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (gọi tắt là Nhà máy số 8) như sau:

- Địa điểm cũ: Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
- Địa điểm đề xuất điều chỉnh: Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát, Km số 47, Quốc Lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điều 4. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện việc điều chỉnh địa điểm thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy số 8 theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty. Khi thực hiện việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án có thể dẫn tới việc điều chỉnh nội dung khác liên quan tới dự án đầu tư như: quy hoạch dự án; tổng mức đầu tư của dự án,....., Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc điều chỉnh các nội dung khác liên quan tới dự án (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 5. Giao Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định việc lựa chọn dự án khác để đầu tư tại khu đất Khu đất 98.088 m² tại Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sau khi Nhà máy số 8 di chuyển sang Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát, Km số 47, Quốc Lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Số vốn đã giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hệ thống đường và cống rãnh sẽ được bù đắp bởi nguồn vốn huy động để thực hiện Dự án mới tại Khu đất trên.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 06 Điều, có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website www.anphatplastic.com của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 06
- Phòng IT để công bố thông tin
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM ANH DƯƠNG



Số: 092803/2018/HĐQT-AAA

Hải Dương, ngày 28 tháng 09 năm 2018

V/v: Thông qua Phương án phát
hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng
quyền

TỜ TRÌNH

(Về việc: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu kèm Chứng quyền)

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 290801/2018/NQ-HĐQT ngày 29/08/2018 của Hội đồng quản trị công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát kính trình Quý cổ đông, xem xét và cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề sau:

1. Phê duyệt Phương án phát hành 400 Trái phiếu kèm Chứng quyền

Với mục đích (1) Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, cụ thể Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (tên cũ là Khu Công nghiệp Việt Hòa - Kenmark); (2) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các nội dung khác phù hợp với quy định của Pháp luật. Công ty cần huy động thêm nguồn vốn khoảng 400.000.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị đã xem xét tình hình tài chính của Công ty, tình hình thị trường chứng khoán và tham vấn ý kiến của một số tổ chức tư vấn tài chính, nhận thấy để huy động nguồn vốn này, Công ty có thể thực hiện phát hành Trái phiếu cho các Nhà đầu tư có nhu cầu. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông công ty xem xét và phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 400 Trái phiếu kèm Chứng quyền mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 400.000.000.000 đồng (số lượng dưới 100 Nhà đầu tư không kể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).

Nội dung chi tiết sẽ theo Phương án phát hành riêng lẻ 400 Trái phiếu kèm Chứng quyền được đính kèm theo Tờ trình này ("**Phương Án Phát Hành**").

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung chi tiết và thực hiện Phương Án Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Lập, sửa đổi bổ sung phương án phát hành chi tiết bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái phiếu và Chứng quyền bao gồm (i) số lượng phát hành, kỳ hạn, lãi suất (đối với Trái phiếu), (ii) thời hạn, giá và thời điểm thực hiện, trình tự thủ tục thực hiện



- quyền mua cổ phần (đối với Chứng quyền), và các điều khoản, điều kiện chi tiết khác theo quy định của pháp luật
- b) Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra; thương lượng và ký kết hợp đồng bán trái phiếu kèm theo chứng quyền với các nhà đầu tư;
 - c) Đàm phán và ký kết hợp đồng trái phiếu, và các tài liệu cần thiết cho việc phát hành với đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, ngân hàng đại lý;
 - d) Lập phương án xử lý số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
 - e) Sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
 - f) Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - g) Quyết định tài sản đảm bảo cho trái phiếu, ký kết hợp đồng đảm bảo tài sản với các bên liên quan, và quyết định việc thay đổi, rút, bổ sung tài sản thế chấp theo cam kết tại các hợp đồng đảm bảo tài sản.
 - h) Lập, thông qua và thực hiện phương án phát hành cổ phần khi thực hiện chứng quyền, đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 - i) Quyết định các nội dung chi tiết của Điều khoản và điều kiện trái phiếu, Điều khoản và điều kiện Chứng quyền kèm theo trái phiếu và các nội dung chi tiết khác tại các tài liệu phát hành trái phiếu kèm chứng quyền trong phạm vi không mâu thuẫn với phương án phát hành.
 - j) Thực hiện thay đổi Vốn điều lệ, và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần tăng thêm, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần tăng thêm sau các đợt Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án thực hiện Chứng quyền đã đặt ra. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi điều lệ liên quan đến việc tăng vốn tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ANH DƯƠNG





PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH RIÊNG LẼ TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

(Kèm theo Tờ trình số 092803/2018/HĐQT - AAA ngày 28/09/2018)

I. Tổ Chức Phát Hành:

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Nhựa Và Môi Trường Xanh An Phát
- Tên tiếng Anh: Anphat Plastic and Green Environment Joint Stock Company
- Địa chỉ: 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 doanh nghiệp số 0800373586 đăng ký lần đầu ngày 09/03/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 24/09/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp.
- Vốn Điều lệ hiện tại: 1.711.999.760.000 đồng (Một nghìn bảy trăm mười một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).

2. Ngành nghề kinh doanh (chính):

Sản xuất bao bì, túi nhựa (PP, PE)

3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm:

Xem Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

Chỉ tiêu (triệu đồng)	Năm 2016	Năm 2017	6 tháng 2018
Tổng tài sản	3.077.616	4.576.157	6.489.699
Vốn điều lệ	569.650	836.000	1.672.000
Doanh thu thuần	2.143.770	4.069.608	3.616.140
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	165.553	326.060	129.245
Lợi nhuận trước thuế	166.597	328.054	132.350
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	141.985	223.343	85.851
Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt (% mệnh giá)	20%	20%	-

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016, 2017 và BCTC bán niên soát xét năm 2018

II. Mục Đích Phát Hành Và Phương Án Sử Dụng Vốn

1. Mục đích phát hành:

- Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, cụ thể:
 - + Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (tên cũ là Khu Công Nghiệp Việt Hòa - Kenmark).
 - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật

2. Phương án sử dụng vốn:

Tổng tiền dự kiến thu được từ việc phát hành Trái Phiếu kèm Chứng quyền Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh Anh Phát, sau khi trừ phí tư vấn, và các chi phí ước tính phải trả khác liên quan đến việc chào bán này, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng với mục đích:

- Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, chi tiết như sau:
 - Tên dự án: Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát (Công ty đang làm thủ tục đổi tên từ Dự án Đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Việt Hòa - Kenmark)
 - Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư bỏ vốn thuê đất của Tỉnh và tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ/nhà xưởng theo từng giai đoạn sau đó kinh doanh cho các nhà đầu tư công nghiệp vào thuê lại đất đã có hạ tầng hoặc nhà xưởng hoàn chỉnh.
 - Vị trí, quy mô dự án: quy mô KCN nằm ở phía Tây thành phố Hải Dương thuộc địa phận hành chính của các phường Việt Hòa và Tứ Minh, với tổng diện tích khu vực là 46,39 ha
 - Tổng mức vốn đầu tư: 2.056.098.212.000 đồng.
- Bỏ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.

III. Kế hoạch bố trí nguồn vốn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Nguồn vốn để thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu: Xem Mục IV.

Phương thức thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu: Xem Mục IV.

IV. Các Điều Kiện và Điều khoản cơ bản của Trái Phiếu

1. Loại hình:	Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và tài sản của bên thứ ba và kèm theo chứng quyền.
2. Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thông qua đại lý phát hành
3. Mệnh giá:	1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/trái phiếu
4. Số lượng phát hành:	Tối đa 400 trái phiếu, không quá 2 Đợt phát hành.
5. Giá trị phát hành (đồng):	Tối đa 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)

<i>mệnh giá):</i>	
6. <i>Giá phát hành:</i>	Bằng mệnh giá Trái phiếu
7. <i>Hình thức trái phiếu:</i>	Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu
8. <i>Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:</i>	Đồng Việt Nam (VND)
9. <i>Kỳ hạn:</i>	03 (Ba) năm kể từ Ngày Phát Hành
10. <i>Lãi suất:</i>	Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.
11. <i>Kỳ tính lãi:</i>	Ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.
12. <i>Ngày thanh toán lãi:</i>	Ngày Thanh Toán Lãi là ngày cuối cùng của mỗi Kỳ tính lãi. Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó.
13. <i>Kỳ trả gốc:</i>	Cuối kỳ, tức là Ngày Đáo Hạn của Trái phiếu
14. <i>Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:</i>	Gốc và lãi sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Trái chủ.
15. <i>Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu:</i>	Nguồn tiền mặt được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
16. <i>Thời điểm phát hành:</i>	Dự kiến quý IV năm 2018, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận
17. <i>Đối tượng chào bán:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán: <ul style="list-style-type: none"> a. Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có năng lực về tài chính và đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật; b. Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua và thực hiện Chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật. - Tại mỗi thời điểm thực hiện Chứng quyền, Người sở hữu Chứng quyền khi thực hiện quyền mua cổ phần phải tuân thủ quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các sửa đổi bổ sung (nếu có) tùy từng thời

	<p>a. Một tổ chức, cá nhân, hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan không được thực hiện quyền mua cổ phần dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của các đối tượng này vượt quá mức sở hữu liên quan đến các ngưỡng phải chào mua công khai theo Luật Chứng khoán;</p> <p>b. Một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan không được thực hiện quyền mua cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.</p> <p>- Nhà đầu tư mua Trái phiếu kèm Chứng quyền phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp, cụ thể: Nhà đầu tư mua Trái phiếu kèm Chứng quyền không phải là Công ty con của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát. Đồng thời, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát và các nhà đầu tư được lựa chọn mua trái phiếu không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.</p>
<p>18. Tài sản bảo đảm:</p>	<p>Tài sản hợp pháp của Công ty hoặc Bên thứ ba, bao gồm nhưng không hạn chế ở:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của Bên đảm bảo tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (HOSE: HII) - Trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của Bên đảm bảo tại Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (HOSE: AAA) - Các tài sản hợp pháp khác. <p>Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát quyết định tài sản đảm bảo cụ thể cho đợt phát hành trên cơ sở thương thảo với nhà đầu tư.</p>
<p>19. Mua lại Trái phiếu:</p>	<p>Trừ trường hợp pháp luật có liên quan không cho phép, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành trước hạn trên cơ sở tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu và thỏa thuận với nhà đầu tư.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quy định chi tiết các điều khoản mua lại, thời điểm, cách thức mua lại Trái phiếu trên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư.</p>

HỒ
 SƠ
 CÔNG
 VĂN
 AN
 SÁ

20. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành đối với chủ sở hữu Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi suất và gốc Trái phiếu; - Sử dụng nguồn vốn Trái phiếu đúng mục đích; - Tuân thủ đúng các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.
21. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành:	Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam
22. Đại lý quản lý tài sản bảo đảm	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
23. Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam

V. Các Điều Kiện và Điều khoản cơ bản của Chứng Quyền

1. Số lượng Chứng quyền:	Tối đa 4.000 chứng quyền phát hành kèm theo Trái phiếu (với mỗi Trái phiếu mua ban đầu, nhà đầu tư sẽ nhận được (10) mười Chứng quyền).
2. Điều kiện chuyển nhượng Chứng quyền:	Trái phiếu và Chứng quyền được tách riêng kể từ ngày phát hành và được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
3. Giới hạn chuyển nhượng Chứng quyền:	Trừ khi pháp luật có quy định khác, Chứng quyền sẽ không được chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
4. Số lượng cổ phần được mua theo mỗi Chứng quyền:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, đảm bảo tổng số lượng cổ phần phát hành theo Chứng quyền không vượt quá mức tối đa tại Mục 5 Phần này.
5. Số lượng cổ phần phát hành theo Chứng quyền:	Tối đa 40.000.000 cổ phần (Bốn mươi triệu cổ phần)
6. Loại cổ phần phát hành theo Chứng quyền:	Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng, phát hành mới của Tổ chức phát hành
7. Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng trong mọi trường hợp, giá mua cổ phần không thấp hơn 14.000 đồng/cổ phiếu và không cao hơn 14.500 đồng/cổ phiếu và áp dụng điều kiện chống pha loãng mục 13
8. Thời điểm thực hiện Chứng quyền:	Chứng quyền được thực hiện sau thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu. Chủ sở hữu có thể được thực hiện chứng quyền vào một trong bốn đợt như sau: Đợt 1: sau 12 tháng từ Ngày Phát Hành Đợt 2: sau 18 tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 3: sau 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành

	<p>Đợt 4: sau 30 tháng kể từ Ngày Phát Hành</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Chứng quyền cụ thể theo Phương án phát hành và theo quy định của pháp luật</p>
9. <i>Trình tự, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần</i>	Ủy quyền cho HĐQT quy định trình tự, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần của người sở hữu Chứng quyền.
10. <i>Phát hành cổ phần tại thời điểm thực hiện Chứng quyền</i>	Tại mỗi thời điểm thực hiện Chứng quyền, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho số Chứng quyền được thực hiện và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích thực hiện Chứng quyền đó.
11. <i>Thời hạn thực hiện Chứng quyền:</i>	<p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời hạn cụ thể thực hiện Chứng quyền nhưng trong mọi trường hợp thời hạn thực hiện Chứng quyền không kéo dài hơn thời hạn của Trái phiếu.</p> <p>Nếu sau thời hạn cuối cùng người sở hữu Chứng quyền không thực hiện quyền mua cổ phần của Chứng quyền thì Chứng quyền đương nhiên hết hiệu lực và không được bất kỳ khoản đền bù nào.</p>
12. <i>Hiệu lực độc lập:</i>	Việc mua lại Trái phiếu (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành sẽ không làm mất hiệu lực của Chứng quyền.
13. <i>Điều khoản chống pha loãng:</i>	<p>Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành Chứng quyền cho đến khi thực hiện Chứng quyền, để đảm bảo cho quyền lợi của người sở hữu Chứng quyền, giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu AAA trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:</p> <p>(i) <i>Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;</i></p> <p>(ii) <i>Chia, tách, gộp cổ phiếu;</i></p> <p>(iii) <i>Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;</i></p> <p>(iv) <i>Trả cổ tức bằng cổ phiếu;</i></p> <p>Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:</p> <p>Giá mua cổ phần = Giá mua cổ phần đang được áp dụng * PRt/PR(t-1), trong đó:</p> <p><i>PR(t-1)</i>: Là giá đóng cửa của AAA trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên</p> <p><i>PRt</i>: Là giá tham chiếu của AAA tại các ngày giao dịch không hưởng các quyền trên</p> <p>Giá mua cổ phần điều chỉnh trong mọi trường hợp nêu trên là:</p>

58
T
IA
KON
IA
H

	mệnh giá.
14. <i>Phương án bồi thường thiệt hại khi Tổ Chức Phát Hành không thực hiện các điều kiện, điều khoản của Chứng quyền</i>	<p>Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành, vì bất kỳ lý do nào, không thực hiện phát hành cổ phần để đảm bảo quyền mua của Người sở hữu Chứng quyền theo phương án đã đề ra, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện bồi thường bằng tiền mặt cho Người sở hữu Chứng quyền theo công thức sau:</p> <p>Tiền bồi thường = A x B – C</p> <p>Trong đó:</p> <p>A: Số Cổ Phần lẽ ra Chủ Sở Hữu Chứng Quyền phải được nhận tính trên số Chứng Quyền thực hiện theo Thông Báo Thực Hiện</p> <p>B: Giá đóng cửa của Cổ Phần trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán vào ngày Thông Báo Thực Hiện</p> <p>C: Giá Thực Hiện chứng quyền</p>
15. <i>Đăng ký, niêm yết bổ sung</i>	<p>Toàn bộ số cổ phần được phát hành theo Chứng quyền sẽ được thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.</p>

DHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lập, sửa đổi bổ sung phương án phát hành chi tiết bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái phiếu và Chứng quyền bao gồm (i) số lượng phát hành, kỳ hạn, lãi suất (đối với Trái phiếu), (ii) thời hạn, giá và thời điểm thực hiện, trình tự thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần (đối với Chứng quyền), và các điều khoản, điều kiện chi tiết khác theo quy định của pháp luật
- Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra; thương lượng và ký kết hợp đồng bán trái phiếu kèm theo chứng quyền với các nhà đầu tư;
- Đàm phán và ký kết hợp đồng trái phiếu, và các tài liệu cần thiết cho việc phát hành với đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, ngân hàng đại lý;
- Lập phương án xử lý số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
- Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

- Quyết định tài sản đảm bảo cho trái phiếu, ký kết hợp đồng đảm bảo tài sản với các bên liên quan, và quyết định việc thay đổi, rút, bổ sung tài sản thế chấp theo cam kết tại các hợp đồng đảm bảo tài sản.
- Lập, thông qua và thực hiện phương án phát hành cổ phần khi thực hiện chứng quyền, đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- Quyết định các nội dung chi tiết của Điều khoản và điều kiện trái phiếu, Điều khoản và điều kiện Chứng quyền kèm theo trái phiếu và các nội dung chi tiết khác tại các tài liệu phát hành trái phiếu kèm chứng quyền trong phạm vi không mâu thuẫn với phương án phát hành.
- Thực hiện thay đổi Vốn điều lệ, và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần tăng thêm, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần tăng thêm sau các đợt Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án thực hiện Chứng quyền đã đặt ra. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi điều lệ liên quan đến việc tăng vốn khi thực hiện chứng quyền tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

Số: 092804/2018/HĐQT-AAA

Hải Dương, ngày 28 tháng 09 năm 2018

V/v: Thông qua điều chỉnh Dự án đầu tư
Nhà máy sản xuất bao bì màng phức
hợp (Nhà máy số 8)

TỜ TRÌNH

(Về việc: Thông qua điều chỉnh Dự án đầu tư
Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (Nhà máy số 8))

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 290801/2018/NQ-HĐQT ngày 29/08/2018 của Hội đồng quản trị công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Căn cứ Quyết định số 185/QĐ – UBND ngày 13/01/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát;
- Căn cứ tình hình thực tế của công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông, xem xét và cho ý kiến biểu quyết về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp.

1. Lý do điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án:

Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (sau đây gọi tắt là Nhà máy số 8) đã được Ủy Ban nhân dân tỉnh Hải Dương cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 185/QĐ – UBND ngày 13/01/2017 chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát thực hiện dự án đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án tại Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đến nay, Dự án đã hoàn thành việc san lấp mặt bằng, hoàn thiện hệ thống đường và công rãnh.

Tuy nhiên, do hiện nay Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát (tên cũ là Khu Công Nghiệp Việt Hòa - Kenmark) thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Kỹ thuật cao An Phát – Công ty con của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (sở hữu 96% vốn điều lệ) có địa điểm tại Km số 47, Quốc Lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương về cơ bản đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và một số nhà xưởng, vì vậy việc di dời địa điểm thực hiện dự án về Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát giúp đẩy nhanh tiến độ đầu tư và Nhà máy có thể sớm đi vào hoạt động.

2. Phương án xử lý sau khi điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án và thu hồi vốn đầu tư:

- Sau khi chuyển địa điểm thực hiện Dự án Nhà máy số 8 về Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát, Khu đất 98.088 m² tại Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng các dự án khác, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư.

- Số vốn đã giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hệ thống đường và công



3. Ý kiến đề nghị:

Với những nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định:

1. Điều chỉnh địa điểm thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy số 8 như sau:
 - Địa điểm cũ: Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
 - Địa điểm đề xuất điều chỉnh: Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát, Km số 47, Quốc Lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Số vốn đã giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hệ thống đường và cống rãnh sẽ được bù đắp bởi nguồn vốn huy động để thực hiện Dự án mới tại Khu đất trên
2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện việc điều chỉnh địa điểm thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy số 8 theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty. Khi thực hiện việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án có thể dẫn tới việc điều chỉnh nội dung khác liên quan tới dự án đầu tư như: quy hoạch dự án; tổng mức đầu tư của dự án,....., Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc điều chỉnh các nội dung khác liên quan tới dự án (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.
3. Giao Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định việc lựa chọn dự án khác để đầu tư tại khu đất Khu đất 98.088 m² tại Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sau khi Nhà máy số 8 di chuyển sang Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát, Km số 47, Quốc Lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Số vốn đã giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hệ thống đường và cống rãnh sẽ được bù đắp bởi nguồn vốn huy động để thực hiện Dự án mới tại Khu đất trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ÁNH DƯƠNG

