

Số: 0506/2018/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 05 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI**

V/v: phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho  
cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ năm 2018

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1202/2018/NQ-ĐHĐ ngày 12 tháng 02 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0506/2018/BB-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo danh sách chốt tại ngày cuối cùng đăng ký và đặt mua cổ phiếu 31/5/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán:

Đối tượng	Tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu	Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền mua	Số lượng cổ phiếu không chào bán hết
Cổ đông hiện hữu	13.600.000	12.990.175	609.825

**Điều 2:** Thông qua phương án phân phối lại số lượng cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu theo Ủy quyền tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1202/2018/NQ-ĐHĐ ngày 12/02/2018 như sau:

- Số lượng cổ phần không chào bán hết: 609.825 cổ phần
- Đối tượng phân phối: theo danh sách dưới đây.

STT	Họ tên	Số CMT	Số lượng cổ phần được phân phối	Điều khoản về hạn chế chuyển nhượng
1	Phạm Thị Ánh	142697765	159.825	Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
2	Nguyễn Thị Hồng Bích	040185001114	150.000	
3	Phạm Thị Dung	142683836	200.000	
4	Hồ Xuân Tứ	040076000031	100.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>609.825</b>	

- Giá chào bán đối với cổ phần phân phối lại: 14.000 VNĐ/cổ phần
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần phân phối lại: trước 15h00 ngày 06/06/2018
- Địa chỉ nộp tiền mua cổ phần phân phối lại:



- a. Nộp tiền mặt: Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái tại Khu công nghiệp Phía Nam, xã Văn Tiến, tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- b. Chuyển khoản:
- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái
  - Số tài khoản: 115002650815 (VND)
  - Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Hải Dương

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

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

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Vũ Thanh Bình**

