

Số: 0806/2017/QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 06 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1101/2015/NQ-ĐHĐ ngày 04 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2905/2017/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2017;
- Căn cứ kết quả tổng hợp Đề Nghị Thực Hiện Quyền của Người Sở Hữu Chứng Quyền

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phát hành cổ phần để thực hiện Chứng Quyền (phát hành kèm theo Trái phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1101/2015/NQ-ĐHĐ ngày 04 tháng 11 năm 2015) đợt 2:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
- Vốn điều lệ hiện tại: 586.649.880.000 đồng, tương đương 58.664.988 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 585.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành: 11.500 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư nắm giữ Chứng quyền theo Phương án phát hành trái phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1101/2015/NQ-ĐHĐ ngày 04 tháng 11 năm 2015.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phần: 592.499.880.000 đồng, tương đương 59.249.988 cổ phần.

Điều 2: Thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu theo kết quả phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Điều 3: Hiệu thực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Lưu VP.
- CBTT./.

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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương**