

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN
(ĐỢT 3)**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

❖ Căn cứ phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1101/2015/NQ-ĐHĐ ngày 04 tháng 11 năm 2015.

❖ Căn cứ Văn bản chấp thuận đợt phát hành trái phiếu kèm Chứng quyền số 7472/UBCK-QLPH ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đã hoàn thành đợt phát hành trái phiếu kèm Chứng Quyền vào ngày 04/12/2015.

Ngày 06 tháng 11 năm 2017, Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát đã báo cáo Quý cơ quan về việc phát hành cổ phiếu để thực hiện Chứng quyền đợt 3.

Công ty xin báo cáo Quý cơ quan kết quả phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền (Đợt 3) chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

❖ Tên tổ chức phát hành: **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, Hải Dương, Việt Nam

❖ Điện thoại: +84 (0220) 375 5998

❖ Fax: +84 (0220) 375 5113

❖ Website: www.anphatplastic.com

II. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN

- ❖ Tên Chứng Quyền: Chứng quyền Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
- ❖ Mã Chứng Quyền: CQAAA2015
- ❖ Ngày phát hành trái phiếu kèm Chứng Quyền: 04/12/2015
- ❖ Tổng số Chứng quyền đã phát hành: 300.000 chứng quyền
- ❖ Tổng số Chứng quyền đã thực hiện đợt 1 và đợt 2: 56.500 chứng quyền
- ❖ Tổng số chứng quyền lưu hành trước thời điểm thực hiện chứng quyền đợt 3: 243.500 chứng quyền
(Với mỗi (01) Chứng quyền sở hữu, Người Sở Hữu Chứng quyền được quyền mua 100 cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng của Tổ chức phát hành).
- ❖ Thời hạn thực hiện chứng quyền: 03 (Ba) năm kể từ ngày phát hành trái phiếu.

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN (ĐỢT 3)

- ❖ Ngày chốt danh sách Người sở hữu Chứng Quyền đợt 3: 04/12/2017
- ❖ Phát hành cổ phần để thực hiện chứng Quyền đợt 3:
 - Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
 - Vốn điều lệ hiện tại: 592.499.880.000 đồng, tương đương 59.249.988 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần phát hành để thực hiện chứng quyền đợt 3: 24.350.000 cổ phần.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Giá phát hành: 11.500 đồng/cổ phần.
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng, phát hành mới của Tổ chức phát hành.
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phần: 835.999.880.000 đồng, tương đương 83.599.988 cổ phần.
 - Thời gian phát hành và nộp tiền mua cổ phần: ngày 06/12/2017 đến ngày 15/12/2017.
 - Tài khoản phong toả thu tiền phát hành cổ phần:
 - Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

o Số tài khoản: 024704060238575

o Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Lý Thường Kiệt

IV. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN (ĐỢT 3)

- Tổng số chứng quyền lưu hành trước thời điểm thực hiện chứng quyền đợt 3: 243.500 chứng quyền
- Tổng số chứng quyền đăng ký thực hiện (đợt 3): 243.500 chứng quyền
- Số lượng chứng quyền còn lại chưa thực hiện: 0 chứng quyền
- Số lượng cổ phần phát hành để thực hiện chứng quyền đợt 3: 24.350.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã phân phối để thực hiện chứng quyền đợt 3: 24.350.000 cổ phần
- Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền đợt 3: 280.025.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ không trăm hai lăm triệu đồng)

Tổng hợp khối lượng cổ phần đã phân phối

T	Đối tượng	Số lượng chứng quyền đăng ký thực hiện (Chứng quyền)	Số lượng cổ phần đăng ký mua (Cổ phần) (<i>Tương ứng với số lượng chứng quyền đăng ký thực hiện</i>)	Số lượng cổ phần đã phân phối (Cổ phần) (*)	Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền đợt 3 (VND)
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) x 100	(5)	(6) = (5) x 11.500
I.	Cổ đông đặc biệt	0		0	
1.	Hội đồng quản trị				
	<i>Trong đó:</i>				
	- Nước ngoài				
	- Trong nước				
2.	Ban kiểm soát				

T	Đối tượng	Số lượng chứng quyền đăng ký thực hiện (Chứng quyền)	Số lượng cổ phần đăng ký mua (Cổ phần) (<i>Tương ứng với số lượng chứng quyền đăng ký thực hiện</i>)	Số lượng cổ phần đã phân phối (Cổ phần) (*)	Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền đợt 3 (VND)
3.	Ban giám đốc				
4.	Giám đốc tài chính				
5.	Kế toán trưởng				
6.	Người được ủy quyền CBTT				
II	Cổ phiếu quỹ	0			
III	Cổ đông khác	243.500		24.350.000	280.025.000.000
1.	Trong nước	243.500		24.350.000	280.025.000.000
1.1	Cá nhân				
1.2	Tổ chức	243.500		24.350.000	280.025.000.000
	Trong đó, Nhà nước				
2.	Nước ngoài	0	0	0	0
2.1	Cá nhân				
2.2	Tổ chức				
	CỘNG	243.500		243.500	280.025.000.000

Ghi chú:

(*) Toàn bộ 100% cổ phần phát hành để thực hiện chứng quyền đợt 3 là cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

V. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN SAU KHI PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN ĐỢT 3:

ST T	Cổ đông	Số cổ phần	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ (%)
1	Kallang Limited	6.536.372	CA6162	21/03/2013	DMS House, 20 Genesis close, P.O Box 1344, Grand Cayman Ky1-1108, Cayman Islands	7,82
2	Công ty Cổ phần An Phát Holdings	24.995.575	0801210129	19/04/2017	Lô CN11+CN12, Cụm CN An Đông, Nam Sách, Hải Dương	29,89
Tổng cộng		31.531.947				37,71

Ghi chú: Số liệu thống kê nêu trên dựa theo: (1) Kết quả phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền đợt 3 và (2) Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/08/2017

VI. CƠ CẤU VỐN SAU KHI PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN (ĐỢT 3)

TT	Danh mục	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông lớn	31.531.947	37,71%
	Trong đó, cổ đông Nhà nước	0	0
2	Cổ đông Nhà nước không phải cổ đông lớn	0	0
3	Cổ đông khác	52.068.041	62,29%
4	Cổ phiếu quỹ	0	0
Tổng cộng		83.599.988	100%
	- Trong nước	4485 cổ đông	88,9 %
	- Nước ngoài	89 cổ đông	11,1%

Ghi chú: Số liệu thống kê nêu trên dựa theo: (1) Kết quả phát hành cổ phần để thực

1586
TY
AN
ONG XA
AT
AI D

hiện chứng quyền đợt 3 và (2) Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/08/2017.

VII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong báo cáo này là đầy đủ, chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ của tổ chức niêm yết cũng như các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

Nơi nhận:

- *Như kính gửi*
- *Lưu công ty*

**Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM ÁNH DƯƠNG

