

CTCP NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG
XANH AN PHÁT

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

Số: 121903/2018/AAA – CBTT
Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển
nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH
Khu Công Nghiệp kỹ thuật Cao An Phát

Hải Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

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
HDQT

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 20/12/2018, Hội đồng quản trị AAA đã thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát từ Công ty Cổ phần An Tiến Industries và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

Nội dung chi tiết tại Nghị quyết đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: www.anphatplastic.com kể từ ngày 20/12/2018

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.

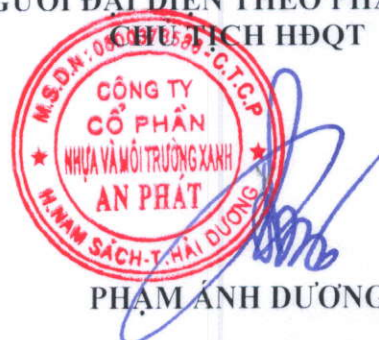
Nơi nhận:

- TGD; BKS;
- CBTT web
- Lưu VP

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT v/v nhận chuyển nhượng phần vốn góp APC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ÁNH DƯƠNG

Số: 122002/2018/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát từ Công ty Cổ phần An Tiến Industries và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings)

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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/12/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát từ Công ty Cổ phần An Tiến Industries và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

- Số vốn nhận chuyển nhượng (tính theo mệnh giá): 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng), chiếm 3,8% vốn điều lệ
- Hình thức: Nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần An Tiến Industries và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng (dự kiến): 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Nguồn vốn để đầu tư: Nguồn vốn tự có của Công ty
- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2018
- Sau khi nhận chuyển nhượng, phần vốn góp của AAA sở hữu tại Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát: 910.000.000.000 đồng (Chín trăm mười tỷ đồng), chiếm 100% vốn điều lệ.

Điều 2. Giao và Ủy quyền cho Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty được toàn quyền đàm phán, ký kết các hợp đồng, quyết định giá nhận chuyển nhượng để thực hiện việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH



Khu Công Nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát từ Công ty Cổ phần An Tiên Industries và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH
AN PHÁT
PHẠM ANH DƯƠNG

