

Số: 1211/2020/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần  
và quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 12/11/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.

1. Thông tin cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội mà AAA nhận chuyển nhượng
  - Số cổ phần sở hữu của AAA tại CTCP Nhựa Hà Nội trước khi nhận chuyển nhượng: 5.500.000 cổ phần, chiếm 15,97% vốn điều lệ.
  - Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 1.100.000 cổ phần
  - Hình thức: Nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
  - Giá nhận chuyển nhượng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định.
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận trên sàn
  - Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, dự kiến trong tháng 11 năm 2020.
2. Thông tin quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội mà AAA nhận chuyển nhượng
  - Số quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội mà AAA hiện sở hữu là 5.500.000 quyền mua (861 quyền mua được mua thêm 50 cổ phiếu NHH phát hành thêm với giá 45.000 đồng/cổ phiếu).
  - Số lượng quyền mua dự kiến mua thêm: 8.867.760 quyền mua
  - Hình thức: Nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu.
  - Phương thức giao dịch: Giao dịch thông qua VSD
  - Giá nhận chuyển nhượng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, dự kiến trong tháng 11 năm 2020.



- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, dự kiến trong tháng 11 năm 2020.
  - Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.367.760 quyền mua.
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến được mua thêm sau khi thực hiện quyền mua: 834.364 cổ phiếu
3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội mà AAA dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch mua cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 7.434.364 cổ phiếu, chiếm 20,40% vốn điều lệ

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm nhận chuyển nhượng, giá nhận chuyển nhượng; ký kết hồ sơ, tài liệu giao dịch và thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn tất giao dịch trên.

**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 3
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ÁNH DƯƠNG

