

Số: 1605/2018/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 16 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: tăng vốn góp vào Công ty TNHH KCN Kỹ thuật cao An Phát

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

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 1605/2018/BB- HĐQT ngày 16/05/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tăng vốn góp vào Công ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát (tên cũ là Công ty Cổ phần KCN kỹ thuật cao An Phát) với các nội dung sau:

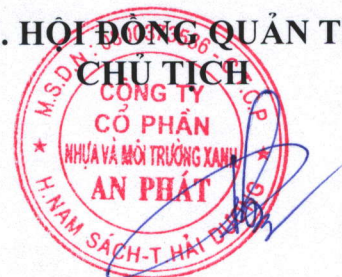
- + Số đã góp vốn: 216.000.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu tỷ đồng)
- + Số vốn góp thêm: 659.000.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi chín tỷ đồng)
- + Tổng số vốn góp sau khi góp thêm: 875.000.000.000 (Tám trăm bảy mươi năm tỷ đồng) chiếm 96.15% vốn Điều lệ
- + Nguồn sử dụng để góp vốn vào Công ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát: Từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018.
- + Thời điểm góp vốn dự kiến: Tháng 5 và tháng 6/2018

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ÁNH DƯƠNG