

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 050203/2021/NQ - HĐQT.

Hải Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu và một số nội dung khác liên quan chào bán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp số 0502/2021/BB-HĐQT ngày 05/02/2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 050201/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 05/02/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- BCTC kiểm toán 2018,2019 và Báo cáo tài chính tự lập năm 2020 của Công ty mẹ;
- BCTC kiểm toán 2018,2019 và Báo cáo tài chính tự lập năm 2020 Hợp nhất;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;
- Văn bản cam kết đáp ứng quy định Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Nghị quyết HĐQT về triển khai phương án phát hành;
- Văn bản cam kết triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu trên SGDCK;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán ra công chúng nộp



Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo của đợt phát hành đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- BKS, HĐQT, BĐH;
- Lưu VT HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ÁNH DƯƠNG

