

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ
MÔI TRƯỜNG XANH
AN PHÁT

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

Số: 1712/2014/BB - HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Thông qua một số kế hoạch kinh doanh trong Quý 4/2014 và Quý 1/2015 của Công ty)

I. Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp

Điện thoại: 0320.3755.998

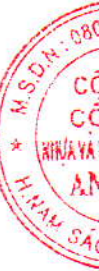
Fax: 0320.3755.113

II. Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp, người triệu tập họp

1. Thời gian: từ 9h30 đến 11h00 ngày 17/12/2014
2. Địa điểm: Tại Văn phòng công ty
3. Chủ tọa: Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT
4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tiệp
5. Danh sách thành viên dự họp
 - Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Ông Phạm Hoàng Việt – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
 - Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
 - Ông Phạm Đình Ngu – Thành viên HĐQT
6. Người triệu tập họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị

III. Nội dung cuộc họp

Dưới sự chủ tọa của ông Phạm Ánh Dương - Chủ tịch HĐQT đã tiến hành họp Hội đồng quản trị công ty thảo luận về việc thông qua một số kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2014 và Quý 1 năm 2015 do ảnh hưởng của giá dầu thế giới.



1. Hỗ trợ khách hàng mua hàng trong Quý 4 năm 2014

- Người trình bày: Ông Nguyễn Lê Trung
- Nội dung: Ông phát biểu: “do ảnh hưởng của giá dầu thế giới, sự khủng hoảng tại Nga và Ukraina, sự phục hồi yếu của nền kinh tế Châu Âu làm cho việc tiêu thụ hàng hóa đặc biệt là những mặt hàng của Công ty tại thị trường này ngừng trệ. Nhiều khách hàng đã đặt hàng từ tháng 10, tháng 11 năm 2014 của Công ty đang bị lỗ, hàng tồn kho lớn và chưa thể tiêu thụ được. Các khách hàng này có sản lượng trung bình hàng năm từ 5000 – 6000 tấn sản phẩm và hiện đang có nhiều đơn đặt hàng tại Công ty nhưng thông báo có thể hủy đơn vì họ đang bị lỗ. Khách hàng đề nghị Công ty có biện pháp hỗ trợ nếu không họ buộc phải hủy đơn và chịu mất tiền đặt cọc. Nếu khách hủy đơn sẽ là một thiệt hại lớn trong thời gian tới”.

Ông đề nghị Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc giảm giá bán hàng, bù đắp một phần thiệt hại cho khách hàng để họ yên tâm hợp tác lâu dài với Công ty, cũng như tiếp tục đặt hàng trong thời gian tới.

- Các thành viên cùng thảo luận và biểu quyết như sau:
 - ✓ Tán thành: 5/5 phiếu đạt 100% tổng số phiếu tham dự
 - ✓ Không tán thành: 0 phiếu
 - ✓ Ý kiến khác: 0 phiếu.

2. Kế hoạch tìm kiếm đơn hàng Quý 1 năm 2015

- Người trình bày: Ông Nguyễn Lê Trung
- Nội dung: Ông phát biểu: “Theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế, trong Quý 1 năm 2015 nền kinh tế thế giới vẫn còn chịu nhiều tác động từ giá dầu, khả năng phục hồi chưa cao. Nếu Công ty vẫn tiếp tục bán hàng với mức giá như Quý 2, Quý 3 năm 2014 thì khả năng các đơn hàng không đủ phủ kín công suất rất cao và sẽ gây nhiều thiệt hại cho Công ty. Nếu để mất những khách hàng này, Công ty sẽ rất khó tìm kiếm được thị trường thay thế”.

Ông đề nghị Hội đồng quản trị xem xét việc tiếp tục giảm giá hàng bán trong Quý 1 năm 2015 để khách hàng tăng sản lượng tiêu thụ thúc đẩy sản xuất cho công ty.

- Các thành viên cùng thảo luận và biểu quyết như sau:
 - ✓ Tán thành: 5/5 phiếu đạt 100% tổng số phiếu tham dự
 - ✓ Không tán thành: 0 phiếu
 - ✓ Ý kiến khác: 0 phiếu.



Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và không có ý kiến nào phản đối về nội dung của Biên bản. Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

THƯ KÝ



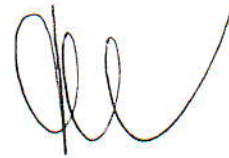
NGUYỄN THỊ TIÊN



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



NGUYỄN LÊ TRUNG



PHẠM HOÀNG VIỆT



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGỰ

Số: 1712/2014/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 17 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua một số kế hoạch kinh doanh Quý 4/2014 và Quý 1/2015 của Công ty
của Công ty)

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 17/12/2014;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh trong Quý 4/2014 và Quý 1/2015 với các hình thức khuyến mãi, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng theo đề trình của Ban Tổng giám đốc.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/12/2014.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương