

CTCP NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG
XANH AN PHÁT

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

Số: 022202/2019/AAA – CBTT
V/v: Quyết định bổ nhiệm người phụ
trách quản trị công ty

Hải Dương, ngày 11 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Ánh Dương Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: : 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Email: info@anphatplastic.com

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: www.anphatplastic.com

kể từ ngày 11/04/2019

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:

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT web www.
- Lưu VP

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM ÁNH DƯƠNG

Hải Dương, ngày 11 tháng 04 năm 2019

Số: 110401/2019/NQ- HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 11/04/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Dung đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 11/04/2019. Thông tin cá nhân của Bà Phạm Thị Dung như sau:

- Họ và tên: Phạm Thị Dung
- Sinh ngày: 03/12/1992
- Số CMND: 030192002791 Ngày cấp: 01/06/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Nam Sách – huyện Nam Sách – tỉnh Hải Dương
- Nơi ở hiện tại: Thị trấn Nam Sách – huyện Nam Sách – tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Bà Phạm Thị Dung có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật.

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 kể từ ngày 11/04/2019./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

