

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TIẾN INDUSTRIES**

Số: 200804/2020/TB - HII

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

Yên Bái, ngày ... tháng ... năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 200801/2020/NQ – HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 200802/2020/NQ – HĐQT ngày 20/08/2020 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần An Tiến Industries như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Đặng Thị Quỳnh Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 20/08/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 20/08/2020

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Việt Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Quyền Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do có đơn xin từ chức
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 20/08/2020

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ
- Danh sách người có liên quan

**Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐOÀN MINH ĐỨC**

Số: 200802/2020/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 20 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIÊN INDUSTRIES**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở kế hoạch đầu tư Yên Bái 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 20/08/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đặng Thị Quỳnh Phương có thông tin như dưới đây giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần An Tiên Industries kể từ ngày 20/08/2020.

Bà Đặng Thị Quỳnh Phương

Sinh ngày:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: 0

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

**Điều 2.** Bà Đặng Thị Quỳnh Phương có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại hợp đồng lao động, quy định nội bộ của Công ty và sự phân công của cấp có thẩm quyền trong từng thời kỳ.

**Điều 3.** Lương, thưởng và các khoản phụ cấp khác của Bà Đặng Thị Quỳnh Phương được hưởng theo các quy định, chính sách của Công ty Cổ phần An Tiên Industries.

**Điều 4.** Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị; Bà Đặng Thị Quỳnh Phương, các bộ phận, phòng ban, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Lưu VP./.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**ĐINH XUÂN CƯỜNG**

Số: 200801/2020/NQ - HDQT

Yên Bái, ngày 20 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Quyền Phó Tổng Giám đốc và người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hà Nội)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIEN INDUSTRIES**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở kế hoạch đầu tư Yên Bái 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 đơn xin từ chức của Ông Nguyễn Việt Dũng;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/08/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Quyền Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 20/08/2020 đối với Ông Nguyễn Việt Dũng.

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh người đứng đầu văn phòng đại diện Công ty Cổ phần An Tien Industries kể từ ngày 20/08/2020 đối với Ông Nguyễn Việt Dũng.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Việt Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cá nhân, Bộ phận, phòng ban liên quan;

**Điều 4.** Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc cho Ông Nguyễn Việt Dũng sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 20/08/2020

**Điều 5.** Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ông Nguyễn Việt Dũng, các bộ phận, phòng ban, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5
- Lưu VP./.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**ĐINH XUÂN CƯỜNG**

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

....., ngày ... tháng ..... năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Đặng Thị Quỳnh Phương

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: [.....]

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): ..... cấp ngày ..... tại [.....]

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: [.....]

9/ Số điện thoại: 02203.755.998

10/ Địa chỉ email: [.....]

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám Đốc thường trực

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anbio

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

1	Đặng Đình Tuynh		0	Bố ruột
2	Nguyễn Thị Phương Loan		0	Mẹ ruột
3	Đặng Kim Chung		0	Chồng
4	Đặng Kim Anh	Còn nhỏ	0	Con
5	Đặng Tuấn Tùng		0	Em trai
6	Công ty Cổ phần Anbio		0	Tổng Giám đốc

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Theo Quy chế lao động Công ty*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Đặng Thị Quỳnh Phương**