



Số: 060201/2023/TB – APH
No: 060201/2023/TB – APH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hải Dương, ngày 06 tháng 02 năm 2023
Hai Duong, 06th February 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Committee
Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 99/06/02/2023/NQ – HĐQT ngày 06/02/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Board Resolutions No. 99/06/02/2023/NQ – HĐQT dated 06/02/2023 of An Phat Holdings Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of An Phat Holdings Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Bà/Mrs.: Nguyễn Thị Tien/Nguyen Thi Tien
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 06/02/2023/ from 06/02/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 06/02/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2023 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/This information was published on the company's website on 06/02/2023, as in the link www.anphatholdings.com

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Các Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI UQ CBTT

Phạm Thị Nguyệt

Số: 99/06/02/2023/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 06 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0602/2023/BB – HĐQT ngày 06/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tien – Thành viên HĐQT Công ty nay giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings kể từ ngày 06/02/2023.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Tien thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, các Quy chế của Công ty, các Nghị quyết HĐQT và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan và bà Nguyễn Thị Tien chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ánh Dương