

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN
PHÁT XANH

Số: 260603/2024/TB - AAA
No.: 260603/2024/TB - AAA

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 26 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

I. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

- Mã chứng khoán/ Stock code: AAA
- Địa chỉ/Address: Lô CN11 – CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0220.2755.997(998) – Fax: 0220.2755.113
- E-mail: info@anphatbioplastics.com

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 26/06/2024, Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã ký Hợp đồng kiểm toán số 12117920-67735136 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các nội dung chính như sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2024 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.
- Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2024 tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/This information was published on the company's website on 26/06/2024 (date), as in the link www.anphatbioplastics.com

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 các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ THÙY VÂN

Số: 260602/2024/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 260601/2024/BB – HĐQT ngày 26/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Bà Hòa Thị Thu Hà – Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán của Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Thăng Long