

**CTCP NHỰA VÀ NHỰA VÀ MÔI
TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

Số: 2809/2018/AAA – CBTT
Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ bất
thường năm 2018

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

Hải Dương, ngày 28 tháng 09 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 CN 1 + CN 1 Khu Công Nghiệp An Đồng, Huyện Nam Sách, tỉnh
Hải Dương

Điện thoại: 0220 3755 997

Fax: 0220 3755 998

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Ánh Dương

Chức vụ: Chủ tịch

HĐQT

Điện thoại: 0220 3755 997

Fax: 0220 3755 998

Di động: 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: Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm, tài liệu họp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: www.anphatplastic.com
kể từ ngày 28/09/2018

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

Số: 092802/2018/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thông qua thời gian, địa điểm họp và các văn kiện,
tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)*

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 28/09/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

- Thời gian: 08h00, ngày 10/10/2018
- Địa điểm: Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, Km số 47, Quốc Lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Thông qua nội dung chương trình và các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông:

- Dự thảo Nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Dự thảo Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền;
- Dự thảo Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (Nhà máy số 8)
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Và các tài liệu, hồ sơ khác theo quy định trình ĐHĐCĐ.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, chỉ đạo Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 có trách nhiệm gửi hồ sơ tài liệu đến các cổ đông đúng thời gian quy định, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.



Điều 4. 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 từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VP./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ANH DƯƠNG

