

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

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

Số: 290802/2018/AAA – CBTT
Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm
cán bộ quản lý

Hải Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách,
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3755.998

Fax: 0220.3755.113

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Ánh Dương
HĐQT

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0220.3755.998

Fax: 0220.3755.113

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/11/2018, Hội đồng quản trị AAA đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc sản xuất đối với Ông Bùi Minh Hải.

Nội dung chi tiết tại Nghị quyết đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: www.anphatplastic.com kể từ ngày 15/11/2018

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:

- TGD; BKS;
- CBTT web
- Lưu VP

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc sản xuất đối với Ông Bùi Minh Hải

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM ÁNH DƯƠNG

Số: 111502/2018/QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc sản xuất
của ông Bùi Minh Hải)

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 số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/11/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát của Bùi Minh Hải từ ngày 15/11/2018.

Lý do: Do Ông Bùi Minh Hải được Công ty điều chuyển sang vị trí công tác mới.

Điều 2. Ông Bùi Minh Hải có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, tài sản của Công ty lại cho người tiếp nhận và thực hiện các công việc để hoàn tất thủ tục theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, ông Bùi Minh Hải và các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11/2018./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ÁNH DƯƠNG