

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

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

Số: 022202/2019/AAA – CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

V.v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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**

*Căn cứ Điều 8, Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng*

### **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

Mã chứng khoán: AAA

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Ánh Dương Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: : 02203.755.998 Fax: 02203.755.113

Email: [info@anphatplastic.com](mailto: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:

CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 15/03/2019

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: [www.anphatplastic.com](http://www.anphatplastic.com) kể từ ngày 22/02/2019

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](http://www).
- Lưu VP

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**

Số: 022201/2019/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019)

### **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 22/02/2019,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian: Dự kiến tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Tại Hải Dương, địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.
- Nội dung cuộc họp:
  - ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty;
  - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
  - ✓ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
  - ✓ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
  - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, phương án chia cổ tức năm 2018, dự kiến cổ tức năm 2019;
  - ✓ Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/03/2019
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết



**Điều 3.** 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 3
- Lưu VP./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ÁNH DƯƠNG

