

Hải Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2017

Số: 2906/2017/NQ- HĐQT

NGHỊ QUYẾT

*(Về việc thay đổi người đại diện vốn góp Công ty tại
Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái)*

**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 29/06/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định cử các cá nhân có tên sau đây làm người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái từ ngày 29/06/2017. Cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số lượng vốn góp đại diện	Tỷ lệ
1	Vũ Thanh Bình	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái	4.000.000	29,41%
2	Trần Thị Thoản	- Phó Tổng giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái	400.000	2,94%



3	Đặng Thị Quỳnh Phương	- Phó Tổng giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái	400.000	2,94%
---	-----------------------	---	---------	-------

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 29/06/2017.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ÁNH DƯƠNG

