

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ  
KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI**

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

Số: 140901/2018/HII – CBTT  
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các  
nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội  
đồng cổ đông bất thường năm 2018

Yên Bái, ngày 14 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI**

Mã chứng khoán: HII

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiên, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216 3853 886

Fax: 0216 3851 123

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Thanh Bình

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0216 3853 886

Fax: 0216 3851 123

Di động:.....Email: [info@anphatmineral.com](mailto:info@anphatmineral.com)

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/09/2018, Hội đồng quản trị HII đã họp và ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 140901/2018/NQ – HĐQT về việc thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018; Đơn từ nhiệm của ông Lê Đức Tứ, ông Lê Mạnh Hùng, bà Đặng Thị Quỳnh Phương tài liệu đính kèm Thông tin này đã được công bố trên website của HII tại địa chỉ: [www.anphatmineral.com](http://www.anphatmineral.com) kể từ ngày 14/09/2018

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:**

- TGD; BKS;
- CBTT web
- Lưu VP

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ THANH BÌNH**

Số: 140901/2018/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 14 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua các nội dung chuẩn bị  
cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở kế hoạch đầu tư Yên Bái 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 14/09/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Đức Tứ, ông Lê Mạnh Hùng và bà Đặng Thị Quỳnh Phương.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

1. Thời gian: 08h00, ngày 26/09/2018
2. Địa điểm: tại Văn phòng Công ty - Khu CN phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, Yên Bái.

**Điều 4.** 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 thay đổi tên giao dịch của Công ty;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Và các tài liệu, hồ sơ khác theo quy định trình ĐHCĐ.

**Điều 5.** 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 6.** 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**



**VŨ THANH BÌNH**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái
  - Hội đồng quản trị CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái

Tôi là: Lê Đức Tứ

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị

Tôi viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Tôi được cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông của HII bầu vào Hội đồng quản trị và được tin nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng quản trị. Trong suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị mà các cổ đông tin tưởng. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị HII.

Vì vậy, tôi viết đơn này kính gửi tới Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cho phép tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Trong quá trình làm việc tại công ty, tôi không thể không tránh khỏi những sai sót, những va chạm trong công việc, tôi rất mong nhận được sự cảm thông từ Quý vị và kính mong Quý cổ đông công ty, Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ chức của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!

*Hải Dương, ngày 14 tháng 09 năm 2018*

**Người làm đơn**



**LÊ ĐỨC TỨ**

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ Công ty CP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái
  - Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái.

Tôi là: Lê Mạnh Hùng

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị

Tôi viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Tôi được cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông của HII bầu vào Hội đồng quản trị và được tin nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng quản trị. Trong suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị mà các cổ đông tin tưởng. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị HII.

Vì vậy, tôi viết đơn này kính gửi tới Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cho phép tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Trong quá trình làm việc tại công ty, tôi không thể không tránh khỏi những sai sót, những va chạm trong công việc, tôi rất mong nhận được sự cảm thông từ Quý vị và kính mong Quý cổ đông công ty, Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ chức của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!

Hải Dương, ngày 14 tháng 09 năm 2018

Người làm đơn



LÊ MẠNH HÙNG

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ Công ty CP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái
- Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái.

Tôi là: Đặng Thị Quỳnh Phương

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị

Tôi viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Tôi được cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông của HII bầu vào Hội đồng quản trị và được tin nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng quản trị. Trong suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị mà các cổ đông tin tưởng. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị HII.

Vì vậy, tôi viết đơn này kính gửi tới Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cho phép tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Trong quá trình làm việc tại công ty, tôi không thể không tránh khỏi những sai sót, những va chạm trong công việc, tôi rất mong nhận được sự cảm thông từ Quý vị và kính mong Quý cổ đông công ty, Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ chức của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!

Hải Dương, ngày 14 tháng 09 năm 2018

**Người làm đơn**



**ĐẶNG THỊ QUỲNH PHƯƠNG**