

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA AN PHÁT XANH**

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

Số: 071102/2019/AAA – CBTT  
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chủ  
trương đầu tư ra nước ngoài – Hoa Kỳ

Hải Dương, ngày 07 tháng 11 năm 2019

## **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 AN PHÁT XANH**

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

Người được ủy quyền CBTT: Ông Đoàn Việt Khương

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đầu tư ra nước ngoài – Hoa Kỳ

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: [www.anphatbioplastics.com](http://www.anphatbioplastics.com) kể từ ngày 07/11/2019

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA AN PHÁT XANH**

Số: 071101/2019/QĐ - AAA

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

Hải Dương, ngày 07 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về việc: Thông qua chủ trương đầu tư ra nước ngoài – Hoa Kỳ*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0711/2019/HĐQT ngày 07/11/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh góp vốn vào Công ty An Phát International INC, một công ty được thành lập tại Hoa Kỳ với tỷ lệ sở hữu tối đa là 99,9% vốn điều lệ của An Phát International INC để đầu tư kinh doanh các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn tại thị trường Bắc Mỹ.

**Điều 2.** Thông qua dự thảo Thỏa thuận hợp tác về việc góp vốn đầu tư vào Công ty An Phát International INC.

**Điều 3.** Giao ông Phạm Ánh Dương chỉ đạo triển khai thực hiện, ký bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cùng các thỏa thuận/hợp đồng khác liên quan đến việc mua cổ phần. Ông Phạm Ánh Dương được phép ủy quyền lại các công việc được giao theo Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- HĐQT;
- Lưu: Hồ sơ công ty./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**