

CTCP NHỰA AN PHÁT XANH

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

Số: 070602/2019/AAA – CBTT  
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện  
kiểm toán BCTC năm 2019

Hải Dương, ngày 07 tháng 06 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

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

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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: [www.anphatbioplastics.com](http://www.anphatbioplastics.com) kể từ ngày 07/06/2019

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.
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ÁNH DƯƠNG

Số: 070601/2019/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/04/2019 thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/06/2019,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận liên quan của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP./.



PHẠM ÁNH DƯƠNG