

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2015

Số: 2312/2015/TB-AP

**THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát báo cáo về việc thay đổi thành viên Ban tổng giám đốc của công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm bà Trần Thị Thoàn hiện là Giám đốc Trung tâm kinh doanh giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát từ ngày 23/12/2015.
2. Thành viên Ban Tổng giám đốc công ty hiện nay gồm:
 - Ông Nguyễn Lê Trung – Tổng giám đốc
 - Ông Phạm Hoàng Việt – Phó tổng giám đốc thường trực
 - Ông Trần Hoàng Hoan – Phó tổng giám đốc
 - Bà Trần Thị Thoàn – Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh

Chúng tôi xin gửi kèm bản Thông báo này các tài liệu sau:

- Biên bản họp HĐQT số 2312/2015/BB – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát ngày 23 tháng 12 năm 2015.
- Quyết định số 2312/2015/QĐ – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát ngày 23 tháng 12 năm 2015.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP./.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) *st*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

Số: 2312/2015/BB - HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Bổ nhiệm cán bộ quản lý)

I. Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp

Điện thoại: 0320.3755.998 Fax: 0320.3755.113

II. Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp, người triệu tập họp

1. Thời gian: từ 14h30 đến 16h00 ngày 23/12/2015
2. Địa điểm: Tại Văn phòng công ty
3. Chủ tọa: Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT
4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tiệp
5. Danh sách thành viên dự họp
 - Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Ông Phạm Hoàng Việt – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
 - Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
 - Ông Phạm Đình Ngự – Thành viên HĐQT
6. Người triệu tập họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị

III. Nội dung cuộc họp

Dưới sự chủ tọa của ông Phạm Ánh Dương - Chủ tịch HĐQT đã tiến hành họp Hội đồng quản trị công ty thảo luận về việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Thoàn hiện là Giám đốc Trung tâm kinh doanh làm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh.



Sau khi thảo luận, toàn thể thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất biểu quyết nhất trí 100% việc Bổ nhiệm bà Trần Thị Thoản làm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, cụ thể:

- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 23/12/2015
- Thâm quyền: Thay mặt Tổng giám đốc thực hiện quản lý, điều hành hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty, kế hoạch sản xuất các đơn hàng và các công việc có liên quan.

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và không có ý kiến nào phản đối về nội dung của Biên bản. Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ TIỆP




PHẠM ÁNH DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



NGUYỄN LÊ TRUNG



PHẠM HOÀNG VIỆT



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGỰ



Số: 2312/2015/QĐ –HDQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý)

**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 và Đầu tư Hải Dương cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Trần Thị Thoán** hiện là Giám đốc Trung tâm kinh doanh làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh - Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát, kể từ ngày 23/12/2015.

Điều 2: Bà **Trần Thị Thoán** có trách nhiệm thực hiện các công việc theo đúng chức năng - nhiệm vụ, chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc trước Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị công ty.

Bà **Trần Thị Thoán** được hưởng các quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ của Phó tổng giám phụ trách kinh doanh theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các phòng, ban có liên quan và bà **Trần Thị Thoán** căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/12/2015./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



NGUYỄN LÊ TRUNG



PHẠM HOÀNG VIỆT



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGỰ

