

Số: 0207/2015/BB - HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Thay đổi người đại diện tại Công ty Con)

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 9h30 đến 11h30 ngày 02/07/2015
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 thay thế người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty con như sau:

Sau khi thảo luận, toàn thể thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất biểu quyết nhất trí 100% các nội dung sau:

I. Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái

1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm làm Người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái của ông Phạm Ánh Dương
2. Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái:
 - Người đại diện đã cử: Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Người đại diện thay thế: Ông Trần Hoàng Hoan – Phó Tổng giám đốc Công ty.
3. Trách nhiệm và quyền hạn của ông Trần Hoàng Hoan

Ông Trần Hoàng Hoan có trách nhiệm quản lý và giám sát việc sử dụng vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ông Trần Hoàng Hoan có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành

II. Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek

1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Người đại diện quản lý vốn góp kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Nhựa Thakhek của ông Nguyễn Lê Trung
2. Cử ông Lê Mạnh Hùng hiện là Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Thakhek làm người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek. Ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Nhựa Thakhek.
3. Trách nhiệm và quyền hạn của ông Lê Mạnh Hùng

Ông Lê Mạnh Hùng có trách nhiệm quản lý và giám sát việc sử dụng vốn của Công ty tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ông Lê Mạnh Hùng có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

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 11h30 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

THƯ KÝ

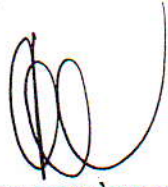


NGUYỄN THỊ TIỆP



PHẠM ÁNH DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



PHẠM HOÀNG VIỆT



NGUYỄN LÊ TRUNG



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGŨ



Số: 0207/2015/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp 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 02/07/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái:

- Người đại diện quản lý phần vốn góp đã cử: Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Người đại diện quản lý phần vốn góp thay thế: Ông Trần Hoàng Hoan - Phó Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Ông Trần Hoàng Hoan có trách nhiệm quản lý và giám sát việc sử dụng vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ông Trần Hoàng Hoan các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành

Điều 3. 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 02/07/2015./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

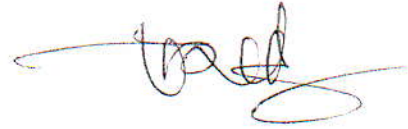


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Ánh Dương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



PHẠM HOÀNG VIỆT



NGUYỄN LÊ TRUNG



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGỮ



Số: 020701/2015/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek)

**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 02/07/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek:

- Người đại diện quản lý phần vốn góp đã cử: Ông Nguyễn Lê Trung – Tổng giám đốc
- Người đại diện quản lý phần vốn góp thay thế: Ông Lê Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Thakhek.

Điều 2. Ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Công ty TNHH Nhựa Thakhek thay thế ông Nguyễn Lê Trung.

Ông Lê Mạnh Hùng có trách nhiệm quản lý và giám sát việc sử dụng vốn của Công ty tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ông Lê Mạnh Hùng các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành

Điều 3. 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 02/07/2015./.

Nơi nhận:

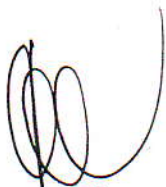
- Như Điều 3
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Anh Dương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



PHẠM HOÀNG VIỆT



NGUYỄN LÊ TRUNG



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGỰ

