

Số: 2803/2016/BB - HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của ông Trần Hoàng Hoan)

I. Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, 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 14h00 đến 16h00, ngày 28 tháng 3 năm 2016
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 Ngu – Thành viên HĐQT
7. 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 chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Trần Hoàng Hoan, cụ thể như sau:

- **Người trình bày:** Ông Phạm Ánh Dương

- **Nội dung:** Ông Trần Hoàng Hoan hiện là Phó Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái của Công ty. Năm 2015, Ông đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hiện nay, Công ty An Phát – Yên Bái đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo của An Phát – Yên Bái cần tập trung cao độ hơn nữa để đạt được mục tiêu đề ra. Xét thấy không thể cùng lúc đảm nhiệm tốt vị trí Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty An Phát - Yên Bái, ngày 25/3/2016, ông Trần Hoàng Hoan đã có đơn gửi tới Hội đồng quản trị Công ty xin từ chức Phó Tổng giám đốc. Xét thấy đơn xin từ chức của ông Hoan là hợp lý, kính mong Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận đơn xin từ chức để ông Trần Hoàng Hoan có thể chuyên tâm công tác tại Yên Bái.

- **Biểu quyết:** Các thành viên Hội đồng quản trị cùng thảo luận và biểu quyết như sau:

- ✓ Tán thành: 5/5 phiếu đạt 100% tổng số phiếu tham dự
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu
- ✓ Ý kiến khác: 0 phiếu.

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

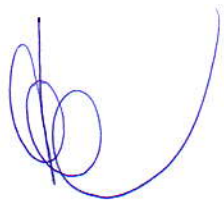
CHỦ TỌA



PHẠM ÁNH DƯƠNG

0800373
CÔNG
CỔ PH
VÀ MÔI TR
AN PH
SÁCH-T.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



PHẠM HOÀNG VIỆT



NGUYỄN LÊ TRUNG



HÒA THỊ THU HÀ



PHẠM ĐÌNH NGỰ

