

Số: 0504/2016/BB - HĐQT

Hải Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2016

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Về việc: Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái)*

### **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 05 tháng 4 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 thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái. Nội dung thể như sau:

- **Người trình bày:** Ông Phạm Ánh Dương
- **Nội dung:** 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 Trần Hoàng Hoan và cử người thay thế, cụ thể:

1.1. 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 Trần Hoàng Hoan – Phó Tổng giám đốc
- Người đại diện thay thế: Bà Phạm Nguyệt Minh – Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tại Hà Nội.

1.2. Trách nhiệm và quyền hạn của Bà Phạm Nguyệt Minh

Bà Phạm Nguyệt Minh 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. Bà Phạm Nguyệt Minh có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

- **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**



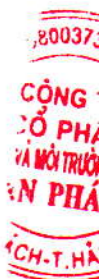
**NGUYỄN THỊ TIỆP**



**CHỦ TỌA**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



**PHẠM HOÀNG VIỆT**



**NGUYỄN LÊ TRUNG**



**HÒA THỊ THU HÀ**



**PHẠM ĐÌNH NGỰ**

