

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

Số 010702/2022/TB - APH

Nô: 010702/2022/TB - APH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hải Dương, ngày 01 tháng 07 năm 2022

Hải Dương, 01st July 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Committee
Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 010701/2022/NQ - HĐQT ngày 01/07/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings như sau:

Based on Resolution No. 010701/2022/NQ - HDQT dated 01nd July, 2022 of the Board of Directors of An Phat Holdings Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of An Phat Holdings Joint Stock Company as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà/Mrs.: Nguyễn Thị Thu Hương/Nguyen Thi Thu Huong
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): theo quyết định của Hội đồng quản trị/Based on decision of the Board of Directors
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/07/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2022 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/This information was published on the company's website on 01/07/2022, as in the link www.anphatholdings.com.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 010701/2022/NQ - HĐQT về việc thay đổi nhân sự.
Resolution No. 010701/2022/NQ - HDQT on the change in personnel.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information

Phạm Thị Nguyệt

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: miễn nhiệm cán bộ quản lý Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0107/2022/BB-HĐQT ngày 01/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hương kể từ ngày 01/07/2022.

Điều 2: Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty cho Bà Nguyễn Thị Thu Hương trên cương vị Phó Tổng Giám đốc Công ty sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01/07/2022.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Thu Hương; các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ánh Dương