

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
AN PHÁT XANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 220803/2022/TB - AAA

No.: 220803/2022/TB - AAA

Hải Dương, ngày 22 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
 - Mã chứng khoán/*Stock code*: AAA
 - Địa chỉ/*Address*: Lô CN11 – CN12, cụm Công nghiệp An Đông, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0220.2755.997(998) – Fax: 0220.2755.113
 - E-mail: info@anphatbioplastics.com
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*

Ngày 22/08/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An phát Xanh đã ban hành Nghị quyết số 220802/2022/NQ – HĐQT về việc Thông qua việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện của Công ty với các thông tin như sau:

 - Địa chỉ văn phòng đại diện đã đăng ký: B9, ngách 6/106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Địa chỉ văn phòng đại diện sau khi thay đổi: Tầng 16, Tòa nhà PV Oil, số 148 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2022 tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/*This information was published on the company's website on 22/08/2022 (date), as in the link www.anphatbioplastics.com*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



Số: 220802/2022/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH (“AAA”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ngày 22/08/2022;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh với các thông tin cụ thể như sau:

- Địa chỉ văn phòng đại diện đã đăng ký: B9, ngách 6/106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ văn phòng đại diện sau khi thay đổi: Tầng 16, Tòa nhà PV Oil, số 148 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Lê Trung - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ các công việc, các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Lê Trung có thể ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện các công việc nêu trên.



Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này. 102

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lê Thăng Long

