

**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: 2701/2023/TB - AAA
No.: 2701/2023/TB - AAA

Hải Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2023

**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**

I. 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 Đồng, 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

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 270102/2023/NQ – HĐQT ngày 27/01/2023 Vv Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Xuân Cường.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2023 tại đường dẫn www.anphatbioplastics.com/This information was published on the company's website on 27/01/2023 (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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

**Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG

Số: 270102/2023/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm
Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Xuân Cường

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH (“AAA”)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Xuân Cường;
- 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ngày 27/01/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh của ông Đinh Xuân Cường và trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Xuân Cường tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Thăng Long



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
(Thành viên Hội đồng quản trị)

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Tôi là: Đinh Xuân Cường

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị

Tôi viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Tôi được cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (“AAA”) bầu vào Hội đồng quản trị và được tin nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị. Trong suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị mà các cổ đông tin tưởng. Tuy nhiên, do có định hướng phát triển riêng nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị AAA trong thời gian tới.

Vì vậy, tôi viết đơn này kính gửi tới Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cho phép tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2023

Người làm đơn



Đinh Xuân Cường