



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA AN PHÁT XANH

Số: 250403/2023/TB – AAA

Ng: 250403/2023/TB – AAA

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 25 tháng 04 năm 2023
Hai Duong, 25th May 2023

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/To: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 240401/2023/NQ – HĐQT ngày 24/04/2023 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:
Based on BOD's Resolution No. 2401/2023/NQ - ĐHĐCĐ dated 24/04/2023 of An PhatBioplastics Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of the Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Mrs.: Nguyễn Thị Thùy Vân/ Nguyen Thi Thuy Van
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Kế toán trưởng
 - Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin
 - Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 24/04/2023 / from 24/04/2023
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2023

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

- Bà/Mrs.: Phạm Thị Dung/Pham Thi Dung
 - Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Người phụ trách quản trị Công ty
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): theo quyết định của Hội đồng quản trị.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2023
- Ông/Mr.: Đoàn Việt Khương/Doan Viet Khuong
 - Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Người được ủy quyền công bố thông tin
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): theo quyết định của Hội đồng quản trị.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2023 tại đường dẫn www.anphabioplastics.com/This information was published on the company's website on 25/04/2023 (date), as in the link www.anphabioplastics.com

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Resolution of BOD on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI UQ CBTT

NGUYỄN THỊ THÙY VÂN

Số: 240402/2023/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, 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 số 240401/2023/BB – HĐQT ngày 24/04/2023;
- Xét tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Phạm Thị Dung kể từ ngày 24/04/2023.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người được ủy quyền công bố thông tin đối với Ông Đoàn Việt Khương kể từ ngày 24/04/2023.

Điều 3. Bà Phạm Thị Dung và Ông Đoàn Việt Khương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ tài liệu liên quan cho các cá nhân, Phòng/Ban liên quan theo phân công của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Các ủy quyền, quyết định giao việc cho Bà Phạm Thị Dung và Ông Đoàn Việt Khương sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 24/04/2023.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thùy Vân – Kế toán trưởng của Công ty nay kiêm nhiệm các chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh kể từ ngày 24/04/2023.

Bà Nguyễn Thị Thùy Vân có trách nhiệm thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, các Quy chế nội bộ khác của Công ty, các Nghị quyết HĐQT, hợp đồng lao động được ký kết.



Điều 5. 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 5;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY VÂN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/11/1984

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: (Theo Danh sách đính kèm)

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thị Thùy Vân

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	AAA	Vũ Thị Luyến			Mẹ Đẻ	CMND					0	0.00%	2/4/2018			
2.	AAA	Vũ Mạnh Hường			Chồng	CMND					0	0.00%	2/4/2018			
3.	AAA	Vũ Thị Thanh Huyền			Con đẻ						0	0.00%	2/4/2018			Còn nhỏ chưa có CMND
4.	AAA	Vũ Mạnh Dũng			Con đẻ						0	0.00%	2/4/2018			Còn nhỏ chưa có CMND
5.	AAA	Vũ Hoàng Duy			Con đẻ								09/12/2022			Còn nhỏ chưa có CMND

Stt	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	AAA	Phạm Thị Châm			Mẹ chồng	CMND					0	0.00%	2/4/2018			
7.	AAA	Vũ Quang Thành			Bố chồng	CMND					0	0.00%	2/4/2018			