

Số: 300601/2021/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

Căn cứ:

- 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 Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 290601/2021/NQ - ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 3006/2021/BB - HĐQT ngày 30/06/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh quyết định bầu:

- Ông Nguyễn Lê Trung
- Sinh ngày: 08/11/1976
- Hộ khẩu thường trú:
- Số CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh quyết định bầu:

- Ông Nguyễn Lê Thăng Long
- Sinh ngày: 10/10/1984
- Hộ khẩu thường trú:
- Số CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Điều 3: Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị: Ủy quyền cho Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ từng thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và tình hình thực tế Công ty.



Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và Ông Đinh Xuân Cường có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ánh Dương

