

**CTCP NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG  
XANH AN PHÁT**

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

Số: 290802/2018/AAA – CBTT  
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Hải Dương, ngày 29 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

Mã chứng khoán: AAA

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách,  
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3755.998

Fax: 0220.3755.113

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Ánh Dương  
HĐQT

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0220.3755.998

Fax: 0220.3755.113

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/08/2018, Hội đồng quản trị AAA đã thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như sau:

- Thời gian họp: Dự kiến từ 08/10/2018 đến 30/10/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 19/09/2018

*Nội dung chi tiết tại Nghị quyết đính kèm.*

Thông tin này đã được công bố trên website của AAA tại địa chỉ: [www.anphatplastic.com](http://www.anphatplastic.com) kể từ ngày 29/08/2018

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 thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- TGD; BKS;
- CBTT web
- Lưu VP

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT v/v họp  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**

Số: 290801/2018/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018)*

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

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/08/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty:**

- Thời gian: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 08/10/2018 đến 30/10/2018. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.
- Địa điểm: Tại Hải Dương, địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua một số vấn đề trong hoạt động của Công ty (*chi tiết sẽ được thông báo tới các cổ đông sau*).

**Điều 2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2018
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu VP./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM ANH DƯƠNG**