

Số: 1001/2018/HII – CBTT  
Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ  
và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

Yên Bái, ngày 01 tháng 10 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 KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI

Mã chứng khoán: HII

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216 3853 886

Fax: 0216 3851 123

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Thanh Bình Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0216 3853 886

Fax: 0216 3851 123

Di động: ..... Email: [info@anphatmineral.com](mailto:info@anphatmineral.com)

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/10/2018, Hội đồng quản trị HII đã họp và ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 100102/2018/NQ – HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ và bầu Chủ tịch HĐQT kèm theo.

Thông tin này đã được công bố trên website của HII tại địa chỉ: [www.anphatmineral.com](http://www.anphatmineral.com) kể từ ngày 01/10/2018

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.

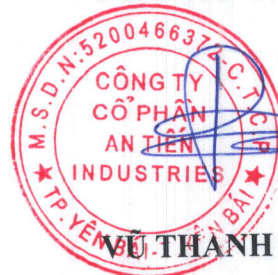
#### Nơi nhận:

- TGD; BKS;
- CBTT web
- Lưu VP

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ THANH BÌNH

Số: 100102/2018/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 01 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở kế hoạch đầu tư Yên Bái 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 260902/2018/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/09/2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/10/2018,

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều lệ tương ứng với các nội dung thay đổi tên giao dịch của Công ty, cụ thể:

#### 1. Trang Bìa Điều lệ:

#### ĐIỀU LỆ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

#### 2. Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty

Khoản 1 Điều 2: Tên Công ty

Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**

Tên tiếng Anh: **AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY.**

- Tên viết tắt: **ANTIEN INDUSTRIES, JSC**

#### 3. Điều 58: Ngày hiệu lực

Khoản 1 Điều 58: Bản điều lệ này gồm XXI chương 58 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần An Tiến Industries nhất trí thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2018 tại Yên Bái và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

### Điều 2. Thông qua việc Thay đổi chức danh của Ông Vũ Thanh Bình tại Công ty:

- Chức danh hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- Chức danh thay đổi: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.





- Thời gian thay đổi: Từ ngày 01/10/2018.

**PDF Eraser Free**

Điều 3. Thông qua việc bầu Ông Đinh Xuân Cường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/10/2018.

Thông tin về Ông Đinh Xuân Cường:

- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: Cấp ngày: tại CA Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty Cổ phần An Tiến Industries.

**Điều 4.** 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./.

