

Hải Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái)

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 số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái:

- Người đại diện quản lý phần vốn góp đã cử: Ông Trần Hoàng Hoan
- Người đại diện quản lý phần vốn góp thay thế: Bà Phạm Nguyệt Minh – Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tại Hà Nội.

Điều 2. Bà Phạm Nguyệt Minh có trách nhiệm quản lý và giám sát việc sử dụng vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bà Phạm Nguyệt Minh có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/4/2016./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.



PHẠM ÁNH DƯƠNG

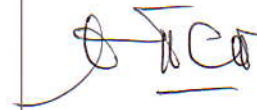
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC



PHẠM HOÀNG VIỆT



NGUYỄN LÊ TRUNG



PHẠM ĐÌNH NGŨ



HÒA THỊ THU HÀ

