

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Số: 010602/2023/TB – APH

No: 010602/2023/TB – APH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hải Dương, ngày 01 tháng 06 năm 2023

Hai Duong, 01st June 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: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Committee
Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo các Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 01/06/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Board Resolutions dated 01/06/2023 of An Phat Holdings Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of An Phat Holdings Joint Stock Company as follows:

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

- Bà/Mrs.: Trần Thị Hoàn/Tran Thi Hoan
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất
 - Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 01/06/2023/ from 01/06/2023
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2023 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/This information was published on the company's website on 01/06/2023 (date), as in the link www.anphatholdings.com

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Các Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution 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

Phạm Thị Nguyệt

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0106/2023/BB – HĐQT ngày 01/06/2023;
-

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm:

- Bà **TRẦN THỊ THOẢN**; Sinh năm: 1985;
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ;
- CCCD số: _____ Cấp ngày: _____
- Nơi cấp: _____
- Địa chỉ: _____

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings kể từ ngày 01/06/2023

Điều 2: Bà Trần Thị Thoản thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, các Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan và bà Trần Thị Thoản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ánh Dương

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 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: TRẦN THỊ THOẢN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 27/07/1985

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: 0220 375 5998

10/ Địa chỉ email: thoantt@anphatbioplastics.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

14/ Số CP nắm giữ: 500.000 cổ phiếu, chiếm 0,21% 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: 500.000 cổ phiếu, chiếm 0,21%

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

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* 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 (mẫu cổ)	Chức vụ tại công ty (mẫu cổ)	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.	APH	Trần Phúc Minh			Bố ruột	CMND					0	0,00%	01/06/2023			
2.	APH	Phạm Thị Thoa			Mẹ ruột	CMND					0	0,00%	01/06/2023			
3.	APH	Vũ Thị Lan			Mẹ chồng	CMND					0	0,00%	01/06/2023			
4.	APH	Nguyễn Văn Dương			Bố chồng	CMND					0	0,00%	01/06/2023			
5.	APH	Trần Thị Thoa			Chi gái	CMND					0	0,00%	01/06/2023			
6.	APH	Trần Phúc Thuận			Em trai	CMND					0	0,00%	01/06/2023			

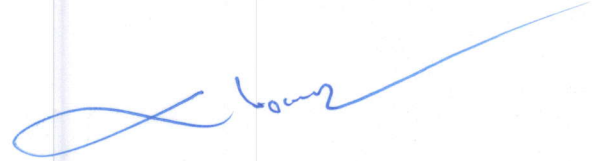
Stt	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở 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
7.	APH	Nguyễn Thị Tươi			Em dâu	CMND					0	0,00%	01/06/2023			
8.	APH	Nguyễn Phúc Dương			Chồng	CMND					0	0,00%	01/06/2023			
9.	APH	Nguyễn Lâm Phương Linh			Con						0	0,00%	01/06/2023			Còn nhỏ chưa có CMND
10.	APH	Nguyễn Bảo Châu			Con						0	0,00%	01/06/2023			Còn nhỏ chưa có CMND
11.	APH	Nguyễn Nhật Nam			Con						0	0,00%	01/06/2023			Còn nhỏ chưa có CMND

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



Trần Thị Thoán