

Số: 20 /NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 18 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ hiện hành.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/11/2021.
- Xét đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hồng Nguyên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

- Thông qua việc chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Hồng Nguyên kể từ ngày 18/11/2021 .
- Ông Nguyễn Hồng Nguyên chịu trách nhiệm bàn giao công việc và các tài liệu được giao phụ trách cho người được phân công tiếp nhận. Quyền lợi và chế độ của ông Nguyễn Hồng Nguyên được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hồng Nguyên sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Hồng Nguyên, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT, 10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thượng Tín

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

CTY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 73, ngày 12/11/2021

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Hội đồng thành viên Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

Tôi tên: Nguyễn Hồng Nguyên, sinh ngày 03/12/1982 – là người đại diện phần vốn của Cổ đông Công ty TNHH Hương Phong, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

Thực hiện theo quyết định số 97-QĐ/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 25/10/2021 về việc cử người đại diện phần vốn đầu tư của Tỉnh ủy do Công ty TNHH Hương Phong đứng tên cổ đông tại Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ và tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ nhiệm kỳ 2019-2024 trước thời hạn kể từ ngày 01/11/2021.

Rất mong được Hội đồng thành viên Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Công ty, Hội đồng thành viên đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua.

Kính chúc Hội đồng thành viên Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc.

Chúc Quý Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng!

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Hồng Nguyên

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP
CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

CHỈ ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC

V/v: Xử lý công văn đến số: 33 ngày 12/11 /2021

1. Bộ phận xử lý:

- PGĐ Kinh doanh
- PGĐ Kỹ thuật – Sản xuất
- Thư ký Công ty
- Phòng Tổ chức – Hành chính
- Phòng Tài chính – Kế toán
- Phòng Kinh doanh
- Phòng Kế hoạch – Vật tư
- Phòng Kỹ thuật – Sản xuất
- Phân xưởng Cơ điện
- Phân xưởng Tạo sợi và Dệt
- Phân xưởng Sản phẩm
- Chi Bộ Đảng
- Chi hội Cựu chiến binh
- BCH Công Đoàn
- BCH Đoàn Thanh niên
- Khác:

2. Bộ phận phối hợp:

- PGĐ Kinh doanh
- PGĐ Kỹ thuật – Sản xuất
- Thư ký Công ty
- Phòng Tổ chức – Hành chính
- Phòng Tài chính – Kế toán
- Phòng Kinh doanh
- Phòng Kế hoạch – Vật tư
- Phòng Kỹ thuật – Sản xuất
- Phân xưởng Cơ điện
- Phân xưởng Tạo sợi và Dệt
- Phân xưởng Sản phẩm
- Chi Bộ Đảng
- Chi hội Cựu chiến binh
- BCH Công Đoàn
- BCH Đoàn Thanh niên
- Khác:

3. Chỉ đạo chung:

K/g HQT

GIÁM ĐỐC

