

Số : 03/NQ-HĐQT/2013

Biên Hòa, ngày 01 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị bất thường năm 2013;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIÊN HÒA QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị các ông/bà có tên sau :

- Ông Lê Quốc Tuyên : Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017.
- Ông Phạm Văn Điều : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Điều 2 : Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau :

- Ông Lê Quốc Tuyên : Điều hành chung toàn công ty. Ngoài ra trực tiếp điều hành BP.TCNS; BP.TCKT; BP.KHSX và 2 phân xưởng tại KCN Biên Hòa I.
- Ông Phạm Văn Điều : Lãnh đạo, điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất tại nhà máy Bao bì Mỹ Phước chi nhánh Bình Dương ; điều hành BP.QTHC và các ban ngành, đoàn thể trong Công ty.
- Ông Trần Trang Bình : Phụ trách chung về hoạt động Kỹ thuật và Chất lượng toàn Công ty; Trực tiếp điều hành và lãnh đạo BP. KTCĐ ; BP.QLCL; BP.NCPT và BP.IT.
- Bà Nguyễn Thanh Ngân : Phụ trách chung về hoạt động kinh doanh; Mua bán hàng và kho bãi.
- Ông Nguyễn Hoàng : Phụ toán chung về hoạt động tài chính kế toán của toàn công ty.
- Ông Hoàng Ngọc Lựu : Phụ trách chung về hoạt động tổ chức nhân sự và kiểm soát nội bộ công ty.
- Ông Đặng Ngọc Diệp : Phụ trách chung về hoạt động Marketing và hỗ trợ kinh doanh.

Điều 3 : Bầu Ban giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 bao gồm các ông/bà có tên sau :

- Ông Lê Quốc Tuyên – Giám đốc điều hành
- Ông Phạm Văn Điều – Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh nhà máy Mỹ Phước

- Ông Phạm Văn Điều – Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh nhà máy Mỹ Phước
- Ông Trần Trang Bình – Phó giám đốc Kỹ thuật
- Bà Nguyễn Thanh Ngân – Phó giám đốc kinh doanh

Điều 5 : Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2013 – 2017 của Công ty.

Điều 6 : Thông qua Quy chế quản trị Công ty.

Điều 7 : Các thành viên trong HĐQT, các cá nhân và bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này./.

TM HĐQT Cty CP Bao bì Biên Hòa
Chủ tịch



Lê Quốc Tuyên

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BGD
- Lưu

