

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**BMPLASCO**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☞ -----

----- ☞ -----

Số: 11/CV-BM/HĐQT-2017

T.p Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2017

v/v Công bố thông tin

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 18795
	Ngày: 06/06/17
Chuyển:	M. G.S.
Lưu hồ sơ số:	

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**  
**CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
- Mã chứng khoán: BMP
- Địa chỉ trụ sở chính: 240 Hậu Giang – Phường 9 – Quận 6 – Tp. HCM
- Điện thoại: 08.39690973
- Fax: 08.39606814
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Phương Nga
- Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh
- Loại thông tin công bố : Bất thường

**Nội dung thông tin công bố:**

- Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (Mã chứng khoán BMP) đã nhận được đơn xin từ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị của ông Suchai Asvathavornvanit và thư đề nghị của cổ đông NPI về việc cử ông Apichai Chareonsuk làm thành viên HĐQT, đại diện cho phần vốn của NPI tại BMP.
- Ngày 06/6/2017 HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã ban hành Nghị quyết bổ sung ông Apichai Chareonsuk làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Suchai Asvathavornvanit.
- Ngày nghị quyết có hiệu lực: 06/6/2017.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/6/2017 tại đường dẫn : <http://binhminhplastic.com.vn>.



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**BMPLASCO**

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

----- 0000 -----

----- 0000 -----

Số: 06/NQ-BM/HĐQT/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP);
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm ngày 15/5/2017 của ông Suchai Asvathavornvanit – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- Căn cứ vào thư đề nghị ngày 15/5/2017 của cổ đông NPI về việc cử ông Apichai Chareonsuk làm thành viên HĐQT đại diện cho phần vốn của NPI tại BMP;
- Căn cứ vào bảng tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT BMP,

**NGHỊ QUYẾT**

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị BMP nhất trí việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Suchai Asvathavornvanit và bổ sung ông Apichai Chareonsuk thay thế chức vụ này.
- Điều 2:** Ông Suchai Asvathavornvanit có trách nhiệm bàn giao công việc đã được phân công trong HĐQT cho ông Apichai Chareonsuk.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/6/2017. Ông Apichai Chareonsuk có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của một thành viên HĐQT BMP kể từ ngày này và sẽ được đưa ra lấy ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định tại Khoản 6 Điều 24 Điều lệ hoạt động BMP.
- Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, ông Suchai Asvathavornvanit và ông Apichai Chareonsuk có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 4,
- Sở Giao dịch chứng khoán-HOSE (Công bố TT),
- Lưu HĐQT



LÊ QUANG DOANH

Tôi 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng

Nơi nhận:

- UBCK NN,
- SGDCK TP.HCM,
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG NGÂN

