

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BMPLASCO
----- 0000 -----
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- 0000 -----

Số: 01 /CV-BM/HĐQT-2018

T.p Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2018

**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: 028.39690973
- Fax: 028.39606814
- 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 bố Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty từ ngày 02/01/2018 đến ngày 31/12/2022.
- Công bố Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm lại Ông Hồng Lê Việt giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 02/01/2018 đến ngày 31/12/2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/1/2018 tại đường dẫn : <http://www.bmp.vn/quan-he-co-dong.aspx>

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,
- SGDC TP.HCM,
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC
NHỰA
BÌNH MINH
QUẬN 6 - T.P HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HOÀNG NGÂN

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 01 /NQ-BM/HĐQT/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ đề nghị của ông Tổng Giám đốc,

NGHỊ QUYẾT

- Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm lại Ông **HÔNG LÊ VIỆT** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh kể từ ngày 02/01/2018.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Ông **HÔNG LÊ VIỆT** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận :

- Như điều **3**
- Lưu



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

LÊ QUANG DOANH

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 02/01/2018;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm lại Ông **HÔNG LÊ VIỆT** – Sinh năm 1966 – giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh.
- Điều 2.** Công việc cụ thể do Tổng Giám đốc phân công. Trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng được quy định theo pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Thu nhập được hưởng theo quy chế của Công ty: mức lương chính là 53.655.000 đồng (Hệ số lương chính là 15,33).
- Điều 3.** Quyết định có thời hạn hiệu lực từ ngày 02/01/2018 đến ngày 31/12/2022.
- Điều 4.** Các Ông/bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Bộ phận: Quản trị Hành chính, Quản trị Hệ thống thông tin, Nhân sự, Tài chính Kế toán, Kinh doanh, Tiếp thị, Đầu tư Nghiên cứu Phát triển, Đảm bảo chất lượng, Nhà máy Bình Minh Sài Gòn, Nhà máy Bình Minh Bình Dương, Nhà máy Bình Minh Long An, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền Bắc và Ông **HÔNG LÊ VIỆT** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 4
- Lưu HĐQT



LÊ QUANG DOANH

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

-----oOo-----

Số : 02 /NQ-BM/HĐQT/2018

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ đề nghị của ông Tổng Giám đốc,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm lại Ông **NGUYỄN THANH HẢI** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh kể từ ngày 02/01/2018.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Ông **NGUYỄN THANH HẢI** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUANG DOANH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 02/01/2018;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm lại Ông **NGUYỄN THANH HẢI** – Sinh năm 1971 – giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh.
- Điều 2.** Công việc cụ thể do Tổng Giám đốc phân công. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Tổng giám đốc Kinh doanh được quy định theo pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Thu nhập được hưởng theo quy chế của Công ty: mức lương chính là 53.655.000 đồng (Hệ số lương chính là 15,33).
- Điều 3.** Quyết định có thời hạn hiệu lực từ ngày 02/01/2018 đến ngày 31/12/2022.
- Điều 4.** Các Ông/bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Bộ phận: Quản trị Hành chính, Quản trị Hệ thống thông tin, Nhân sự, Tài chính Kế toán, Kinh doanh, Tiếp thị, Đầu tư Nghiên cứu Phát triển, Đảm bảo chất lượng, Nhà máy Bình Minh Sài Gòn, Nhà máy Bình Minh Bình Dương, Nhà máy Bình Minh Long An, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền Bắc và Ông **NGUYỄN THANH HẢI** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 4
- Lưu HĐQT



LÊ QUANG DOANH