

Số: 02/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ & IN NÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ khoản 2 - Điều 12, Điều 36, Điều 37, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Bao Bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ: Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 26/7/2004 của Hội đồng Quản trị về việc quy định cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh và phân cấp quản lý Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 30/10/2019 về việc thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc theo quy định của Luật và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Căn cứ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nay miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp đối với Ông Nguyễn Thành Nam theo quy định tại khoản 2, Điều 12, Điều 36, Điều 37, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.

**Điều 2:** Chức vụ của Ông Nguyễn Thành Nam là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (nhiệm kỳ 2018-2023), là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

*Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị có liên quan trong Công ty thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo các thông tin mới cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp.*

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị thành viên của Công ty có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- SSC, HNX (để CBTT);
- Lưu HC-NS;



Số: 03 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc**  
**Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ & IN NÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ khoản 2 - Điều 12, Điều 36, Điều 37, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao Bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ: Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 26/7/2004 của Hội đồng Quản trị về việc quy định cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh và phân cấp quản lý Công ty;
- Theo đề nghị của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp về việc đề nghị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 30/10/2019 về việc nhất trí thông qua bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Duy Toàn - thành viên HĐQT, hiện đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm Ông Lê Duy Toàn:

Sinh ngày 31/7/1973.

Trình độ: Kỹ sư Công nghệ in.

Hiện đang là thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

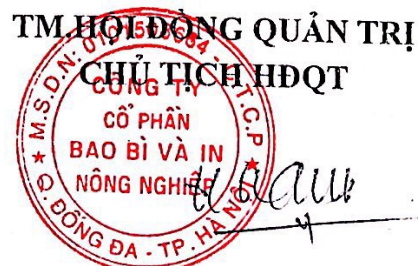
Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (nhiệm kỳ 2018 - 2023) kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

**Điều 2:** Ông Lê Duy Toàn có trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị thành viên của Công ty có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- SSC, HNX (để CBTT);
- Lưu HC-NS;



Nguyễn Thành Nam