

Số : 36/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 1) ban hành theo quyết định số 33/QĐ – HĐQT ngày 10/11/2020;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo công văn số 90/CV-HĐQT ngày 01/06/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương đối với **Ông Trần Trọng Nghĩa**. Sinh ngày: 11/7/1974, Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 280578539 Cấp ngày: 05/11/2020 Nơi cấp: Bình Dương
- Hiện thường trú: khu phố 3, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

Ông Nghĩa tiếp tục nhiệm vụ là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Điều 2. Bầu **Bà Trần Thị Hương Xuân**, Sinh ngày: 02/10/1961, Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 020727894 Cấp ngày: 20/10/2011 Nơi cấp: TP HCM
- Hiện thường trú: 106 Phan Đình Phùng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương theo nhiệm kỳ của HĐQT 2018 - 2022.

Điều 3. Thời gian áp dụng kể từ 15/9/2021

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

