

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP NHỰA TÂN PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và năng lực nhân sự;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Ly kể từ ngày 01/9/2016. Bà Ly nghỉ việc tại Công ty vì lý do cá nhân

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Hồ Công Thiện kể từ ngày 01/9/2016. Ông Hồ Công Thiện vẫn tiếp tục công tác tại công ty CP Nhựa Tân Phú với chức danh chuyên viên

Điều 3: Thành lập Phòng Kinh doanh miền Bắc từ ngày 01/9/2016

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm các chức danh sau từ 01/9/2016:

- Bổ nhiệm ông Phạm Thành Thái Lĩnh (sinh ngày 27/9/1982-Trình độ: Tiến sĩ kinh tế) giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh.
- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Bắc Ninh đối với ông Trần Bá Hưng và bổ nhiệm ông Trần Bá Hưng làm Giám đốc kinh doanh miền Bắc
- Bổ nhiệm ông Lương Xuân Cường làm Giám đốc chi nhánh Bắc Ninh
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Thanh làm Trưởng phòng kinh doanh miền Bắc
- Bổ nhiệm ông Dương Tuấn Hải -GD ngành làm Phó phòng Kinh doanh miền Nam
- Bổ nhiệm ông Vũ Quốc Toàn làm Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Công ty

Điều 5. Hội đồng quản trị cử ông Ngô Đức Vũ-Chủ tịch HĐQT làm đại diện phần vốn của công ty CP Nhựa Tân Phú tại công ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào kể từ ngày 21/8/2016

Điều 6. Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT kể từ ngày 01/9/2016.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2016.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.



Ngô Đức Vũ