

Số: 66.../NQ-BM/HĐQT/2012

TP. HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 37905

Giờ Ngày 1 tháng 11 năm 12

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh;
- Căn cứ tinh thần cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty ngày 15/11/2012,

NGHỊ QUYẾT

- Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh của Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT Công ty – kể từ ngày 16/11/2012. Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT - giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh kể từ ngày 16/11/2012. Quyết định này sẽ được biểu quyết phê chuẩn tại kỳ ĐHCĐ gần nhất. Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ông Lê Quang Doanh và Ông Nguyễn Hoàng Ngân có trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *lê*



Lê Quang Doanh

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu