

CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/NQ-BM/HĐQT/2013

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07/10/2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 33742

Giờ: Ngày 8 tháng 10 năm 13

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 nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty ngày 04/10/2013,

### NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua nhân sự phụ trách các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị như sau:

#### Tiểu ban Nhân sự, chính sách, lương thưởng:

- 1/. Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Tiểu ban
- 2/. Bà Nguyễn Kim Bích – Trưởng phòng Nhân sự
- 3/. Ông Bùi Quang Khôi – Giám đốc Nhà máy 1
- 4/. Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Nhựa Bình Minh miền Bắc
- 5/. Bà Nguyễn Thị Chúc Quỳnh – Chuyên viên phòng Nhân sự

#### Tiểu ban Chiến lược phát triển:

- 1/. Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Trưởng Tiểu ban
- 2/. Ông Suchai Asvathavornvanit – Thành viên HĐQT
- 3/. Ông Nguyễn Thanh Quan – Phó Tổng Giám đốc
- 4/. Bà Nguyễn Thị Phương Nga – Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng phòng Tiếp thị
- 5/. Ông Hồng Lê Việt – Phó phòng Tài chính kế toán

#### Tiểu ban Quan hệ cổ đông:

- 1/. Bà Nguyễn Thị Kim Yến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Trưởng Tiểu ban
- 2/. Ông Nguyễn Kim Thượng – Trưởng phòng R & D
- 3/. Ông Phùng Hữu Luận – Phó phòng Tài chính kế toán
- 4/. Ông Bông Hoa Việt – Phó phòng Tiếp thị



**Tiểu ban Quản trị rủi ro:**

1/. Bà Nguyễn Hồng Minh – Thành viên HĐQT – Trưởng Tiểu ban

2/. Các thành viên khác sẽ được bà Nguyễn Hồng Minh đề xuất vào cuộc họp sau.

**Điều 2:** Thông qua Quy chế hệ số phân phối thù lao của HĐQT và BKS và quy chế thưởng từ lợi nhuận vượt kế hoạch hằng năm cho thành viên HĐQT và BKS.

**Điều 3:** Tạm ứng cổ tức - bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013 là 10% vào tháng 11/2013 và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện.

**Điều 4:** Thông qua đề xuất của Ban Điều hành về vấn đề xử lý công nợ đối với Công ty TNHH TM Nhựa Đức Thành – hiện đang nợ quá hạn Công ty và không có khả năng chi trả:

- o Lập hồ sơ khởi kiện.
- o Xử lý kỷ luật cá nhân và bộ phận có thiếu sót trong công tác quản lý.

**Điều 5:** Thông qua việc đề xuất triển khai chương trình ESOP mới (từ năm 2014 đến hết năm 2017) và giao cho Ban Điều hành xây dựng phương án để HĐQT trình ĐHCĐ năm 2014.



Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% đối với tất cả các điều trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ QUANG DOANH**

**Nơi nhận :**

- Các TV HĐQT
- TBKS
- Lưu HĐQT