

Số: 27/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 3332  
Ngày: 24/9/14  
Chuyển: M. Ca  
Tên hồ sơ:

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT**

V/v: Thành lập chi nhánh Công ty Cổ Phần Bao bì Dầu thực vật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ/2014 đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2014 thông qua kế hoạch đầu tư mở rộng nhà máy bao bì carton mới và biên bản họp lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 09 năm 2014 ;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật như sau:**

- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT – NHÀ MÁY BAO BÌ BÌNH DƯƠNG.
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
- Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh: Sản xuất, mua bán bao bì cho ngành thực phẩm. Mua bán máy móc thiết bị, vật tư nguyên liệu ngành bao bì. Dịch vụ thương mại. In bao bì , mua bán thực phẩm.
- Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật.

**Điều 2. Người đứng đầu chi nhánh:**

Ông Huỳnh Phước Thọ - Phó Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật.

Sinh ngày 05 tháng 4 năm 1972.

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam



Chứng minh nhân dân số: 022543301 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 06 tháng 01 năm 2011.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 787 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM.

Chỗ ở hiện nay: 787 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM.

**Điều 3.** Ủy nhiệm Ông Lê Hoàng Vũ - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật ký quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh và triển khai các thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật và Ông Huỳnh Phước Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Dương Anh Tuấn



**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGĐCK TP. HCM
- HDQT- BKS
- Như Điều 4
- Lưu Cty

