



Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ điều 25 và điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ban hành ngày 22 tháng 03 năm 2012.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ 21 Công ty CP Nhựa Đà Nẵng ngày 25/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

Vấn đề 1: Hội đồng quản trị thông qua lập phương án chi tiết tái cơ cấu toàn diện DPC, Giao cho ông Trần Công Đức viết phương án cụ thể để trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Vấn đề 2: Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm Ban điều hành Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2017.

1. Ông **TRẦN QUANG DŨNG** giữ chức vụ **Giám đốc** Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng có thời hạn đến 30-04-2017.

2. Ông **ĐINH CƯU** giữ chức vụ **Phó Giám đốc Kinh doanh** Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kiêm **Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Công nghiệp Đà Nẵng thuộc Công ty CP Nhựa Đà Nẵng** có thời hạn đến 30-04-2017.

3. Ông **ĐỖ VĂN LỘC** giữ chức vụ **Phó Giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất** Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng có thời hạn đến 31-08-2016.

4. Ông **TRẦN CÔNG ĐỨC** giữ chức vụ **Kế toán trưởng** Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng có thời hạn đến 30-04-2017.

5. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tuyển giữ chức vụ Phó phòng Kinh doanh, ông Nguyễn Hữu Tuyển được hưởng lương theo quy chế Nhân sự và Tiền lương công ty.

6. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm, bà Nguyễn Thị Thu Thủy được hưởng lương Phó phòng theo quy chế Nhân sự và Tiền lương công ty.

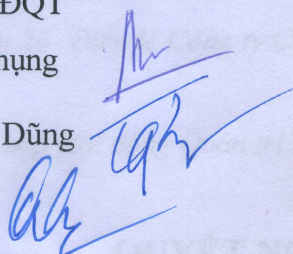


Vấn đề 3: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc điều hành: Ông TRẦN QUANG DŨNG được ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại và Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố Đà Nẵng; được dùng tài sản của Công ty Nhựa Đà Nẵng để thế chấp vay vốn.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2015.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Bà Trần Tiểu Phụng
2. Ông Trần Quang Dũng
3. Ông Đinh Cừu

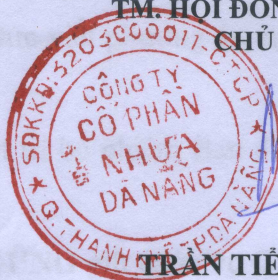


Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TIỂU PHỤNG

1. Ông TRẦN QUANG DŨNG giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng có thời hạn đến 30-04-2017.
2. Ông ĐINH CỪU giữ chức vụ Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kiêm Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Công nghiệp Đà Nẵng thuộc Công ty CP Nhựa Đà Nẵng có thời hạn đến 30-04-2017.
3. Ông ĐỖ VĂN LỘC giữ chức vụ Phó Giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng có thời hạn đến 31-08-2016.
4. Ông TRẦN CÔNG ĐỨC giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng có thời hạn đến 30-04-2017.
5. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tuyên giữ chức vụ Phó phòng Kinh doanh, ông Nguyễn Hữu Tuyên được hưởng lương theo quy chế Nhân sự và Tiền lương công ty.
6. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm, bà Nguyễn Thị Thu Thủy được hưởng lương Phó phòng theo quy chế Nhân sự và Tiền lương công ty.