

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH Số: 01/NQ-BM/HĐQT/2016

Số: 7597
ĐẾN Ngày: 8/3/16

Chuyển: ...

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP);
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm ngày 04/02/2016 của Bà Nguyễn Hồng Minh – Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- Căn cứ vào Văn bản đề cử cán bộ của Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tham gia Hội đồng Quản trị BMP ngày 03/02/2016;
- Căn cứ vào Bảng tổng hợp ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng Quản trị,

NGHỊ QUYẾT

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị BMP nhất trí việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Hồng Minh và bổ sung Bà Đặng Thị Thu Hà thay thế chức vụ này theo văn bản giới thiệu của SCIC.
- Điều 2:** Bà Nguyễn Hồng Minh có trách nhiệm bàn giao công việc đã được phân công trong Hội đồng Quản trị cho Bà Đặng Thị Thu Hà.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/3/2016. Bà Đặng Thị Thu Hà có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của một thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày này và được đưa ra lấy biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định tại Khoản 6 Điều 24 Điều lệ hoạt động Công ty.
- Điều 4:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc BMP, Bà Nguyễn Hồng Minh và Bà Đặng Thị Thu Hà có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 4
- Lưu HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
NHỰA
BÌNH MINH
LÊ QUANG DOANH