

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

Số: 4 /QĐ-HĐQT

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

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/02/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ được Đại hội đồng Cổ đông thông thường niên thông qua ngày 18/04/2018;
- Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 30/03/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà **VƯƠNG THỊ MAI** – Thư ký Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

Điều 2. Bà Vương Thị Mai thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và bà Vương Thị Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thượng Tín