

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

-----000-----

Số:02/2024/NQ-HĐQT-HPB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----000-----

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần bao bì PP
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/04/2024/BB-HĐQT ngày 06/04/2024 của Công ty Cổ phần Bao bì PP và Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT-HPB ngày 06/04/2024

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1:

1. Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông bà có tên sau đây:

Ông Bùi Tố Hùng (Thành viên HĐQT) giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

Bà Mai Hương (Thành viên HĐQT) giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Anh là Người phụ trách quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

ĐIỀU 2: Ủy ban kiểm toán, người phụ trách quản trị thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà TV HĐQT, TGD, người có tên trên chịu trách nhiệm thi hành./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ PP
O LÊ CHÁNH PHẢI PHÒNG

Mai Văn Bình