

03 /2016

TP.HCM, ngày 29 tháng 2 năm 2016
HCMC, 29 February 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Pursuant to Law on Enterprise 2014 passed by National Assembly dated 26 November 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company (the “Company”)
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 29 tháng 2 năm 2016;
Pursuant to Minute of meeting of Board of Management of the Company dated 29 February 2016;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1 (Article 1):

Thông qua việc từ nhiệm của ông Lê Phạm Ngọc phương - Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến kể từ ngày 29/02/2016.

Approval for the resignation of Mr. Le Pham Ngoc Phuong - Chief Accountant of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company from 29 February 2016.

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The BOM voted to pass with the percentage:

Số phiếu tán thành: 5

Number of agreed vote: 5

Số phiếu không tán thành: 0

Number of disagreed vote: 0

Không có ý kiến: 0

No opinion: 0

Điều 2 (Article 2):

Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Thị Thủy Tiên giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến kể từ ngày 29/02/2016.

Approval for the appointment of Ms. Tran Thi thuy Tien to be the Chief Accountant in Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company from 29 February 2016.

Bà Trần Thị Thủy Tiên / Ms. Tran thi Thuy Tien

- Sinh ngày (Date of birth): 15/08/1982 Quốc tịch (Nationality): Việt Nam
- Số CMND (ID no.): 023520767
- Nơi cấp (Issuer): Công an TP.HCM (Police Department of HCMC)
- Ngày cấp (date of issuance): 18/04/2006
- Địa chỉ thường trú (Permanent address): A 13-09, The Harmona Apartment, 33 Trương Công Định, Quận Tân Bình, Tp.HCM (A 13-09, The Harmona Apartment, 33 Trương Công Định Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City)

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The BOM voted to pass with the percentage:



Số phiếu tán thành: 5

Number of agreed vote: 5

Số phiếu không tán thành : 0

Number of disagreed vote: 0

Không có ý kiến: 0

No opinion: 0

Điều 3 (Article 3):

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Trần Thị Thủy Tiên, Hội đồng quản trị và các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến và các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

This Decision shall be effective from the signing date. Ms. Tran thi Thuy Tien, Board of Managment and functional departments of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company and member units related individuals shall be responsible for the implementation of this Decision.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



m Kuo Chu

CHO JUM KUN

