



# CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

## TANTIENT PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM

Số: 06/2014/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 17/12/2014

### NGHỊ QUYẾT

V/v: **bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã được thông qua ngày 01/06/2012
- Căn cứ đơn xin thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT của Ông Bùi Quang Thịnh
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/12/2014.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

#### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Quang Thịnh từ ngày 17/12/2014.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ sung Ông Lê Thanh Hải – sinh ngày 22/11/1977 giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 17/12/2014. Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến thông qua chính thức tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân tiến có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty
- Lưu



**LÊ MINH CƯỜNG**