



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: 02/2013/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 27/03/2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12/09/1999
- 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 Nguyễn Đình Khánh, đơn xin thôi giữ chức danh thành viên BKS của Ông Huỳnh Thanh Kháng và Ông Chế Anh Tuấn
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2013.

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

Điều 1: Miễn nhiệm các chức danh như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đình Khánh kể từ ngày 27/03/2013.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Huỳnh Thanh Kháng kể từ ngày 27/03/2013.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Chế Anh Tuấn kể từ ngày 27/03/2013.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại kỳ Đại hội cổ đông năm 2013 theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động 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

