

11/2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2015
HCMC, 18 December 2015

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 18 tháng 12 năm 2015;
Pursuant to Minute of meeting of Board of Management of the Company dated 18 December 2015;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1 (Article 1):

Thông qua việc từ nhiệm của bà Đoàn Thu Nhận - Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến kể từ ngày 31/12/2015.
Approval for the resignation of Ms. Doan Thu Nhan - Chief Accountant of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company from 31 December 2015.

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 ông Lê Phạm Ngọc Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến kể từ ngày 31/12/2015.

Approval for the appointment of Mr Le Pham Ngoc Phuong to be the Chief Accountant in Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company from 31 December 2015.

Ông Lê Phạm Ngọc Phương/ Mr Le Pham Ngoc Phuong

- Sinh ngày (*Date of birth*): 12/07/1977 Quốc tịch (*Nationality*): Việt Nam
- Số passport (*Passport no.*): C0372073
- Nơi cấp (*Issuer*): Cục quản lý xuất nhập cảnh (Immigration Department)
- Ngày cấp (*date of issuance*): 24/04/2015
- Địa chỉ thường trú (*Permanent address*):
- Chỗ ở hiện nay (*Current address*): 282/28 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

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): Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Phạm Ngọc Phương giữ chức vụ Thư kí Công ty tại Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến kể từ ngày 18/12/2015.

Approval for the appointment of Mr Le Pham Ngoc Phuong to be the Company Secretary in Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company from 18 December 2015.

Điều 4 (Article 4): Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lê Phạm Ngọc Phương, 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 Nghị quyết này.

This Resolution shall be effective from the signing date. Mr Le Pham Ngoc Phuong, Board of Management and functional departments of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company and member units related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT



CHỦ TỊCH/CHAIRMAN
Kum Chao
Ho Tum Kum

