

Số: 02/TAPACK/2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2013

V/v: công bố thông tin thành lập tiểu ban
của HĐQT

KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
- Căn cứ công văn số 80/2013/SGDHCM – NY của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM ngày 21/01/2013

Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến

Tên giao dịch: TAPACK

Mã chứng khoán: TTP

Trụ sở chính: Lô 2 - Cụm 4 - Đường số 13 - KCN Tân Bình – Quận Tân Phú - Tp. HCM

Điện thoại: 083.8160.777 Fax: 083.8160.888

Xin công bố danh sách các tiểu ban Hội đồng quản trị và thành viên tiểu ban như sau:

I. Các tiểu ban thuộc HĐQT

1. Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển thị trường và đầu tư
2. Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng, chiến lược phát triển nguồn nhân lực

II. Phân công nhiệm vụ

Ông Lê Minh Cường – Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm quản lý chung các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

1. Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển thị trường và đầu tư: Ông Lê Minh Cường – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
 - o Xây dựng, định hướng các hoạt động liên quan đến sản xuất và phương án đầu tư để đảm bảo hoạt động sản xuất phát triển theo định hướng và chiến lược của Công ty
 - o Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, lập kế hoạch triển khai chiến lược dài hạn.
 - o Trưởng ban có trách nhiệm đề cử các thành viên của tiểu ban để hoàn thành các nhiệm vụ của tiểu ban.
2. Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng, chiến lược phát triển nguồn nhân lực: Ông Nguyễn Phan Minh Khôi – Thành viên HĐQT độc lập – Trưởng ban
 - o Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng, chiến lược phát triển nguồn nhân lực chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách lương thưởng theo định hướng của Hội đồng quản trị.



- Tham mưu, đề cử, đề xuất bổ nhiệm nhân sự có đủ năng lực, trình độ chuyên môn vào các vị trí quản lý cấp cao; đồng thời đề xuất cho thôi việc hoặc bãi nhiệm các cán bộ quản lý cấp cao không đạt yêu cầu trình HĐQT quyết định.
- Trưởng ban có trách nhiệm đề cử các thành viên của tiểu ban để hoàn thành các nhiệm vụ của tiểu ban

Xin trân trọng thông báo.

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Cường

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu

