



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: 03/2013/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 18/06/2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: ban hành quy chế Quản trị Công ty

- 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 nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 18/06/2013.

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

Điều 1: Phê duyệt và ban hành theo Quyết định này “Quy chế quản trị Công ty” áp dụng tại Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, những quy định trước đây trái với quyết định này đều hết hiệu lực.

Điều 3: 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Cường

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty
- Lưu