

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

Số: 63 /BBĐPM

V/v: CBTT nhân sự

Chủ tịch HĐQT, GD và Trưởng BKS.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Địa chỉ trụ sở chính: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3921999 Fax: 0254.3921966

Website: www.dpmp.vn

Loại thông tin công bố: Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ công bố thông tin nhân sự được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty như sau:

1. Ông Phạm Văn Hiến tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Thời hạn 5 năm kể từ ngày 24/04/2019.
2. Ông Trần Anh Tú – thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, được tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty. Thời hạn 5 năm kể từ ngày 24/04/2019.
3. Ông Chu Xuân Hải thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2019 tại địa chỉ: www.dpmp.vn

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT,

Tài liệu đính kèm

- BB bầu Chủ tịch HĐQT

- Quyết định bổ nhiệm GD

- BB bầu Trưởng BKS

Phú Mỹ, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Người Công bố thông tin



Cao Vĩnh Hậu

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 1, NHIỆM KỲ 2019-2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

I. Thời gian - địa điểm:

- Thời gian: 16 giờ 30 ngày 24 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ,

II. Thành phần:

Hội đồng Quản trị:

- Ông Phạm Văn Hiến - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Anh Tú - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Hồng Quân - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Hồng Quyên - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Thượng Tín - Thành viên HĐQT

Thư ký:

- Bà Vương Thị Mai - Thư ký Công ty, Thư ký cuộc họp

III. Nội dung:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đề cử bầu ông Phạm Văn Hiến – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Biểu quyết tại cuộc họp, Ông Phạm Văn Hiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhận được 100% ý kiến tán thành của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

2. Bổ nhiệm Chức danh Giám đốc Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị giới thiệu Ông Trần Anh Tú – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024 để bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.
- Biểu quyết tại cuộc họp, Ông Trần Anh Tú - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 giữ chức Giám đốc Công ty nhận được 100% ý kiến tán thành của các thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 00 cùng ngày, các thành viên đã đọc và nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



Vương Thị Mai



Phạm Văn Hiến

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



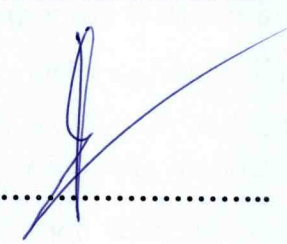
Trần Anh Tú.....



Lê Hồng Quân.....



Trần Thượng Tín



Trần Thị Hồng Quyên

CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 09 /QĐ-BBĐPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Mỹ, ngày 24 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc
Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019;
- Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ nhiệm kỳ 2019 - 2024 ngày 24/04/2019.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Trần Anh Tú**, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ nhiệm kỳ 2019-2024, giữ chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ. Thời hạn 5 năm kể từ ngày ra quyết định
- Điều 2.** Ông **Trần Anh Tú** thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành, Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định có liên quan, được hưởng lương và các quyền lợi khác theo Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận và ông **Trần Anh Tú** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Chi bộ Công ty
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{Ch}
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ
ĐẠM PHÚ MỸ
Phạm Văn Hiến

Số: 04 /BB-BKS

Phú Mỹ, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT LẦN 1, NHIỆM KỲ 2019-2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ



I. Thời gian - địa điểm:

- Thời gian: 17 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ,

II. Thành phần:

Ban kiểm soát:

- Ông Chu Xuân Hải - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Văn Khánh - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu Oanh - Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký:

- Bà Vương Thị Mai - Thư ký Công ty, Thư ký cuộc họp

III. Nội dung:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát.

- Các thành viên Ban kiểm soát đề cử bầu ông Chu Xuân Hải – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Biểu quyết tại cuộc họp, Ông Chu Xuân Hải giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhận được 100% ý kiến tán thành của các thành viên Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 30 cùng ngày, các thành viên đã đọc và nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Vương Thị Mai

Chu Xuân Hải

Phạm Văn Khánh

Nguyễn thị Thu Oanh