

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

Số: 85 /BBĐPM

V/v: CBTT thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Mã chứng khoán: PMP

Nội dung công bố thông tin: Ngày 6/6/2019 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đó, Ông Trần Thượng Tín – Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2019-2024 được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế ông Phạm Văn Hiến kể từ ngày 06/06/2019.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT

Đính kèm

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 06 tháng 06 năm 2019
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Cao Vĩnh Hậu

Số: 11/NQ-BBĐPM

Phú Mỹ, ngày 06 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v **Bầu Chủ tịch HĐQT** thay thế

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ bầu Chủ tịch HĐQT thay thế số 10/BB-HĐQT ngày 06/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông PHẠM VĂN HIẾN. Ông PHẠM VĂN HIẾN thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 06/06/2019.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu ông TRẦN THƯỢNG TÍN, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ thay thế ông PHẠM VĂN HIẾN kể từ ngày 06/06/2019. Thời hạn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông TRẦN THƯỢNG TÍN theo thời hạn Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2019-2024 hoặc đến khi có quyết định thay thế.

Điều 3. Ông TRẦN THƯỢNG TÍN có trách nhiệm tổ chức, điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan, được hưởng thù lao và các quyền lợi khác theo Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 24/04/2018 về việc Bầu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ hết hiệu lực kể từ ngày 06/06/2019.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận và ông TRẦN THƯỢNG TÍN 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*
THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Anh Tú