

CÔNG TY CP NHỰA TNTP  
Số: 51 /NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/V BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong tổ chức ngày 08/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Phiên họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ngày 08 tháng 04 năm 2015 về việc bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông **Trần Bá Phúc** - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, và là Người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2015.

**Điều 2.** Bầu ông **Nguyễn Chí Thành** - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, và là Người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty giữ chức vụ **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2015.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, và các Đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Công bố thông tin;
- Như điều 3;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu Thư ký, HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trần Bá Phúc*