

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

-----o0o-----

Số:02/4/2020/NQ-HĐQT-HBD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG**

---

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần bao bì PP Bình Dương
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2020/BB-HĐQT-HBD ngày 02/4/2020 của Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương

**QUYẾT NGHỊ**

- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 là:  
**Ông Mai Văn Bình – sinh năm 1950**



Mai Văn Bình

Số: 02/4/2020/BB-HĐQT-HBD

**BIÊN BẢN HỌP****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngày 02 tháng 4 năm 2020



Tên công ty: Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương

Địa chỉ: Lô 89, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An Tỉnh Bình Dương

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 02 tháng 4 năm 2020, tại phòng họp Công ty cổ phần bao bì PP số 297 Đinh Nhu – Niệm Nghĩa–Lê Chân - Hải Phòng

**1. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP**

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| • Ông : Mai Văn Bình        | - Thành viên HĐQT              |
| • Bà : Trần Thị Thanh Hương | - Thành viên HĐQT              |
| • Bà : Mai Hương            | - Thành viên HĐQT- Có ủy quyền |
| • Bà : Mai Thị Thanh Hà     | - Thành viên HĐQT- Có ủy quyền |
| • Bà : Nguyễn Thúy Hiền     | - Thành viên HĐQT              |

**Thư ký cuộc họp**

Ông Phạm Trung Quyết

**2. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

- ❖ Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Hội đồng quản trị Công ty đã họp bầu, kết quả người trúng cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là :

**Ông : Mai Văn Bình**

Năm sinh 1950

100% thành viên dự họp nhất trí

**3. CÁC Ý KIẾN THAM GIA**

Các thành viên dự họp hoàn toàn nhất trí nội dung trên, không có ý kiến nào khác

Biên bản được thông qua các thành viên dự họp cùng nghe, các thành viên dự họp nhất trí ký tên và không còn ý kiến nào khác.

Biên bản lập xong vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký

Phạm Trung Quyết

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT

Mai Văn Bình

Các thành viên dự họp

Trần Thị Thanh Hương

Nguyễn Thúy Hiền

Phạm Thị Hằng Nguyễn

Phạm Thị Thuý