



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu ra các chức danh trong HDQT nhiệm kỳ III (2012-2016) và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng nhiệm kỳ III (2012-2016), sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 bầu ra, đã họp phiên đầu tiên, từ lúc .....giờ ..... ngày 06/04/2012, tại địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên Công ty Năm 2012: nhà hàng Tân Sơn Nhất, số 198-200, Hoàng Văn Thụ P.9, Q.Phú Nhuận, TPHCM. HDQT đã nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ

1) Bầu ra các chức danh trong HDQT nhiệm kỳ II (2012-2016) như sau:

- Ông Phạm Trung Cang: Chủ Tịch HDQT.
- Ông Nguyễn Văn Hùng: Phó CTHĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Loan: Thành viên HDQT.
- Chị Tôn Thị Hồng Minh: Thành viên HDQT.
- Ông Phạm Văn Mẹo: Thành viên HDQT.
- Ông Huỳnh Thanh Tuấn: Thành viên HDQT.
- Ông Trần Hữu Vinh: Thành viên HDQT.

2) Xác định Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HDQT là người đại diện theo Pháp luật và là người đảm nhiệm công bố thông tin của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng giai đoạn 2012-2016.

3) Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó CTHĐQT, đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng giai đoạn 2012-2016.

4) Giao trách nhiệm cho Ông Phạm Trung Cang, CTHĐQT, thông báo đến ĐHĐCĐ để thông qua và báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền liên quan.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HDQT, BKS, BGD.
- Lưu HDQT.
- Các cơ quan thẩm quyền liên quan (UBCKNN, SGDCK).
- Công bố thông tin (tải lên website).



Chủ Tịch HDQT

PHẠM TRUNG CANG



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng nhiệm kỳ III (2012-2016), sau khi được ĐHĐCĐ bầu ra, đã họp phiên đầu tiên, từ lúc 12 giờ 00 ngày 06/04/2012, tại địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên Công ty Năm 2012: nhà hàng Tân Sơn Nhất, số 198-200, Hoàng Văn Thụ P.9, Q.Phú Nhuận, TPHCM.

**HĐQT đã nhất trí quyết định:**

- Bầu ra các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2016) như sau:**
  - Ông Phạm Trung Cang: Chủ Tịch HĐQT. (Tỷ lệ 7/7=100%)
  - Ông Nguyễn Văn Hùng: Phó CTHĐQT. (Tỷ lệ 7/7=100%)
  - Bà Nguyễn Thị Thanh Loan: Thành viên HĐQT.
  - Chị Tôn Thị Hồng Minh: Thành viên HĐQT.
  - Ông Phạm Văn Mẹo: Thành viên HĐQT.
  - Ông Trần Hữu Vinh: Thành viên HĐQT.
  - Ông Huỳnh Thanh Tuấn: Thành viên HĐQT.
- Xác định Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo Pháp luật và là người đảm nhiệm công bố thông tin của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng giai đoạn 2012-2016. (Tỷ lệ 7/7=100%).**
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó CTHĐQT, đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng giai đoạn 2012-2016. (Tỷ lệ 7/7=100%).**

HĐQT Giao trách nhiệm cho Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT, trực tiếp triển khai thực hiện nghị quyết của HĐQT đúng theo pháp luật và điều lệ công ty.

Phiên họp đã kết thúc lúc 12 giờ 10 cùng ngày, biên bản họp đã đọc lại cho các thành viên nghe và nhất trí ký tên.

Phó Chủ Tịch HĐQT  <b>NGUYỄN VĂN HÙNG</b> Thành viên dự họp	Chủ Tịch HĐQT & Chủ Toạ cuộc họp  <b>PHẠM TRUNG CANG</b> Thành viên Dự họp
 <b>TÔN THỊ HỒNG MINH</b> Thành viên dự họp	 <b>NGUYỄN THỊ THANH LOAN</b> Thành viên dự họp
 <b>HUỲNH THANH TUẤN</b>	 <b>PHẠM VĂN MẸO</b> Thành viên dự họp & Thư ký cuộc họp
<b>Nơi nhận:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các Thành viên HĐQT, BKS, BGD.</li> <li>- Lưu HĐQT.</li> <li>- Các cơ quanthẩm quyền liên quan (UBCKNN, SGDCK).</li> <li>- Công bố thông tin (tải lên website).</li> </ul>	 <b>TRẦN HỮU VINH</b>