Signature Not Verified
Được ký bởi VŨ HỒNG TUYẾN
Ngày ký: 11.04.2018 15:22

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ & IN NÔNG NGHIỆP
AGRICULTURE PRINTING AND PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
Nhà Máy: Lô 3 CN3-KCN Ngọc Hồi Thanh Trì - Hà Nội
Tel: (84.4) 36840095 Fax: (84.4) 36840095
Trụ sở: 72 Đường Trường Chinh - Đống Đa Hà Nội - Việt Nam
Tel: (844) 38695605 - Fax: (844) 38695605
Website: www.appprintco.com
Email: info@appprintco.com

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

V/v: Bầu các chức danh Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì & In Nông nghiệp;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ/ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 08/4/2018;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10/4/2018 v/v bầu các chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Nguyễn Thành Nam giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, Công ty cổ phần Bao bì và in nông nghiệp.

Điều 2: Ông Vũ Hồng Tuyến giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, Công ty cổ phần Bao bì và in nông nghiệp; tiếp tục là Người thực hiện công bố thông tin của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ông (Bà) Kế toán trưởng, Phụ trách các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 0101508664 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP - Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thành Nam

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3; BKS;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà nội;
- Lưu HCNS;