

Số: 03/NQ-BM/HĐQT/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngày 08 tháng 11 năm 2016,

NGHỊ QUYẾT

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Kim Yến (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc) được từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/01/2017 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.
- Điều 2:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan và Bà Nguyễn Thị Kim Yến có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- TBKS
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ QUANG DOANH