

Số: 506./2011/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 52246
Giờ: Ngày 18 tháng 10 năm 11

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN HÓA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN HÓA
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 của Nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa;
Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng Quản trị ngày 18/10/2011,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Nhựa Tân Hóa tại Long An đối với bà **Huyền Thu Hà** từ ngày 18/10/2011.
- Điều 2:** Bỏ nhiệm ông **Nguyễn Huy Phương** – Giám đốc - giữ chức vụ Người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Nhựa Tân Hóa tại Long An từ ngày 18/10/2011. Ông Phương có trách nhiệm và quyền hạn thực hiện công việc được giao theo đúng Quy chế, Điều lệ của công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Miễn nhiệm vị trí Người công bố Thông tin của công ty đối với ông **Nguyễn Thanh Hùng** từ ngày 25/10/2011
- Điều 4:** Bỏ nhiệm ông **Nguyễn Minh Tiến** – P. Giám đốc HCNS - giữ vị trí Người công bố Thông tin của công ty từ ngày 25/10/2011
- Điều 5.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ, bà Hà, ông Phương, ông Hùng, ông Tiến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Người công bố Thông tin của Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Tứ Độ