

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
BAO BÌ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38 /

Nghệ an, ngày 18 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 35/ QĐHĐQT 2017 ngày 18/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh như sau:

Bổ nhiệm:

- Ông LÊ XUÂN THỌ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2017

Miễn nhiệm:

- Ông: NGUYỄN XUÂN HẢI
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc công ty
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2017

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Tri Nghĩa

Số: 39 /

Nghệ an, ngày 18 tháng 06 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: VBC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mọi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lê Xuân Thọ	Giám đốc	SN25, đường Duy tân B, P. Hưng dũng, TP Vinh	183160706	0	0	18/06/2017		0904066799
1.1	Lê Xuân Hãn	Bố	SN 324, đường Hà Huy tập TP Hà tĩnh	183452365 20/08/2002	0	0			
1.2	Nguyễn Thị Tứ	Mẹ		184081005 07/10/2010	0	0			
1.3	Đoàn Thị Kiều Oanh	Vợ		187666266 02/12/2015	0	0			
1.4	Lê Quang Phước Sang	Con			0	0			
1.5	Lê Xuân Phong	Anh	SN 324, đường Hà Huy tập TP Hà tĩnh	14B 921036928 15/9/2013					
1.6	Lê Xuân Phú	Anh	Tổ 4, P. Hà Huy Tập. TP Hà tĩnh	183184543 8/10/2014					

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Trí Nghĩa

Số 35 /QĐ – HĐQT2017

Vinh, ngày 18 tháng 06 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Công văn số 363 - CV/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty Hợp tác kinh tế về việc thống nhất chủ trương nhân sự cán bộ của Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh và triển khai công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu Công ty của Đồng chí Giám đốc Công ty;
- Biên bản phiên họp HĐQT số 28/BB-HĐQT 2017 ngày 08/06/2017 và Quyết định số 29/QĐ-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định.

Bổ nhiệm đồng chí Lê Xuân Thọ - 1//CN – Phó giám đốc Công ty
Sinh ngày 20 tháng 02 năm 1978

Quê quán: Xã Đức nhân – Huyện Đức thọ - Tỉnh Hà tĩnh.

Trú Quán: Phường Hưng dũng – TP Vinh – Tỉnh Nghệ an.

Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Marketing - Trường Đại học Thương mại Hà nội.

Giữ chức Giám đốc công ty, điều hành các hoạt động của Công ty theo điều lệ Công ty và ủy quyền của Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/06/2017.

Điều 2: Các chế độ, quyền lợi của đồng chí Lê Xuân Thọ thực hiện theo quy chế của Công ty.

Điều 3: Đồng chí Lê Xuân Thọ, các cơ quan và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA, BAO BÌ
VINH
TP. VINH - T. NGHỆ AN

Nguyễn

Phan Trí Nghĩa

Số 37 /QĐ – HĐQT2017

Vinh, ngày 18 tháng 06 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Công văn số 363 - CV/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty Hợp tác kinh tế về việc thống nhất chủ trương nhân sự cán bộ của Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh và triển khai công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu Công ty của Đồng chí Giám đốc Công ty;
- Biên bản phiên họp HĐQT số 28/BB-HĐQT 2017 ngày 08/06/2017 và Quyết định số 29/QĐ-HĐQT. Phiếu lấy ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định.

Miễn nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hải - 1// - Giám đốc Công ty
Sinh ngày 03 tháng 06 năm 1969

Quê quán: Xã Thạch Đồng – Huyện Thạch hà - Tỉnh Hà tĩnh.

Trú Quán: Phường Trung đô – TP Vinh – Tỉnh Nghệ an.

Thôi giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh kể từ ngày 18/06/2017.

Điều 2: Đồng chí Nguyễn Xuân Hải có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng các hồ sơ, tài liệu của Công ty theo thẩm quyền cho Đồng chí Lê Xuân Thọ - Quyền Giám đốc Công ty theo quy định của Pháp luật và Quyết định số 29/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, các cơ quan và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
BAO BÌ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40 /

Nghệ an, ngày 18 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 37/ QĐHĐQT 2017 ngày 18/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông: NGUYỄN XUÂN HẢI

- Không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh nhiệm kỳ 2013-2018


- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2017

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Tri Nghĩa

Số 37 /QĐ – HĐQT2017

Vinh, ngày 17 tháng 06 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Đơn xin thôi ủy viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 của Ông: Nguyễn Xuân Hải;
- Biên bản phiên họp HĐQT số 28/BB-HĐQT 2017 ngày 08/06/2017 và Quyết định số 29/QĐ-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định.

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Sinh ngày 03 tháng 06 năm 1969 kể từ ngày 01/07/2017.

Quê quán: Xã Thạch Đông – Huyện Thạch hà - Tỉnh Hà tĩnh.

Trú Quán: Phường Trung đô – TP Vinh – Tỉnh Nghệ an.

Lý do: Cá nhân có đơn xin thôi Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Điều 2: Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, các cơ quan và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư.


T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA, BAO BÌ
VINH
TP. VINH - T. NGHỆ AN
Phan Trí Nghĩa