

Số: 03/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi mô hình quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai số 03/2016/BB-HĐQT ngày 18/03/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thay đổi mô hình quản trị công ty.

Hội đồng quản trị thống thay đổi mô hình quản trị công ty, theo đó, mỗi ngành hàng kinh doanh sẽ được điều hành trực tiếp bởi Giám đốc ngành (CPO), Giám đốc Ngành (cấp Hội sở chính của Công ty mẹ) đồng thời là Giám đốc điều hành (CEO) của công ty thành viên (bao gồm các nhà máy) sản xuất ngành hàng đó. (Đính kèm sơ đồ mô hình tổ chức quản trị).

Điều 2: Bổ nhiệm nhân sự quản lý theo ngành hàng phù hợp mô hình quản trị

Điều 3: Thống nhất thông qua việc thay đổi các chức danh quản lý cho phù hợp với mô hình quản trị, theo đó:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Bà Nguyễn Thị Huyền thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, nay nhận nhiệm vụ mới là Giám đốc Phụ trách ngành Bao bì mềm.
- Ông Nguyễn Kim Nguyên thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, nay nhận nhiệm vụ mới là Giám đốc phụ trách dịch vụ kỹ thuật và công nghệ.
- Các chức danh khác sẽ thay đổi cho phù hợp với mô hình quản trị mới.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc công ty ban hành quyết định bổ nhiệm nhân sự và phân công công việc cho các ông /bà có tên tại Điều 2.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, những ông /bà nêu tại điều 2 và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu VT.

