

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP- NHỰA
VĨNH KHÁNH

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

Số: 69.1/BB/VCOM/HĐQT/17

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP- NHỰA VĨNH KHÁNH

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 24/03/2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh, địa chỉ: 854 Quốc Lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, Tx. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, chúng tôi gồm:

- Ông. Lâm Quy Chương – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa
- Ông. Nguyễn Thoại Hồng - Thành viên hội đồng quản trị;
- Ông. Phạm Linh - Thành viên hội đồng quản trị;
- Ông. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên hội đồng quản trị;
- Ông. Phạm Tiến Dũng - Thành viên hội đồng quản trị;

Thư ký cuộc họp:

- Ông. Lương Minh Tuấn - Phó Tổng Giám Đốc

Ông Lâm Quy Chương tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

- 1/ Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật công ty đối với ông Lâm Quy Chương từ ngày 24/03/2017.
- 2/ Bổ nhiệm ông Lương Minh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật công ty từ ngày 24/03/2017. Ông Lương Minh Tuấn có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.
- 3/ Ông Lâm Quy Chương tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.



B. Ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng quản trị dự họp:

Các thành viên trong HĐQT nhất trí cao việc Ông Lâm Quy Chương tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và bổ nhiệm ông Lương Minh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật..

C. Biểu quyết:

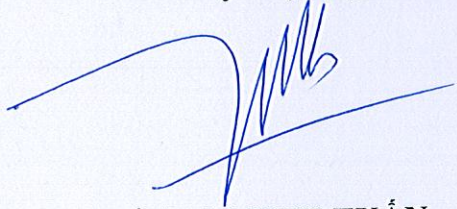
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung cuộc họp như trên.

Giao Ông Lâm Quy Chương và ông Lương Minh Tuấn tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày, Hội đồng nhất trí ký tên.

Thư ký cuộc họp




LƯƠNG MINH TUẤN

Các thành viên hội đồng quản trị ký tên

Chủ tọa cuộc họp



LÂM QUY CHƯƠNG

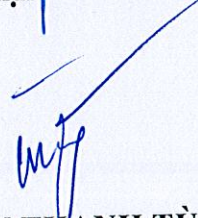


NGUYỄN THOẠI HỒNG

PHẠM LINH



PHẠM TIẾN DŨNG



NGUYỄN THANH TÙNG

CÔNG TY CP CẤP- NHỰA
VĨNH KHÁNH

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

Số: 70... QĐ/Vcom/HĐQT/17

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP -NHỰA VĨNH KHÁNH
(V/v bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và luật Lao động hiện hành Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 24/03/2017;
- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty;
- Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ điều hành.

QUYẾT ĐỊNH:

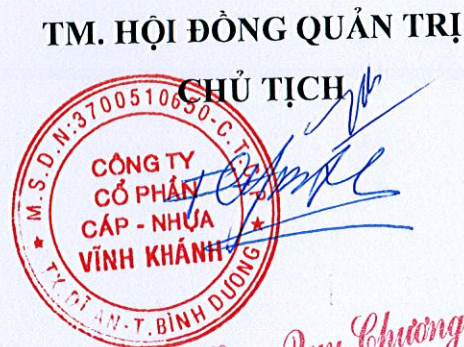
Điều I: Bổ nhiệm ông Lương Minh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật công ty từ ngày 24/03/2017.

Điều II: Ông Lương Minh Tuấn có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Điều III: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, ông Lương Minh Tuấn và các phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (T/b);
- Lưu



Số: 0692/QĐ/Vcom/HĐQT/17

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2017

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP -NHỰA VĨNH KHÁNH**

(V/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và luật Lao động hiện hành Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 24/03/2017;
- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty;
- Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ điều hành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật công ty đối với ông Lâm Quy Chương từ ngày 24/03/2017.

Điều II: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, ông Lâm Quy Chương và các phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (T/b);
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lâm Quy Chương