

Số: 09 /NQ-HDQT

Tiền Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2005 và sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 70/2019/NQ-LTMN-HĐQT ngày 24/4/2019 của HĐQT Tổng Công ty Lương thực Miền nam .
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 19 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Bao Bì Tiền Giang đối với Ông LÊ TẤN THÀNH, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2019.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/6/2019.

Điều 3: Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành Công ty, Ông LÊ TẤN THÀNH và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- TV.HĐQT; TV.BKS
- Ban Giám Đốc Cty.
- Lưu thư ký HĐQT.



Lê Thanh Khiêm

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TIỀN GIANG**

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

Số: 109/BBTG

Tiền giang, ngày 21 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

*** Miễn nhiệm :**

Căn cứ theo Nghị quyết miễn nhiệm số 09 ngày 20/6/2019 của Hội Đồng Quản Trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang như sau:

- Ông : **LÊ TẤN THÀNH** : Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.
- Lý do miễn nhiệm: Do không đủ sức khỏe.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 21 tháng 6 năm 2019.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 09/NQ-HĐQT ;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Võ Khanh Long