

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/12/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD đối với ông Nguyễn Đức Quang kể từ ngày 23/12/2017
- Điều 2:** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Nhà máy sản xuất bao bì HCD đối với ông Nguyễn Đức Quang kể từ ngày 23/12/2017
- Điều 3:** Miễn nhiệm chức danh người đại diện công bố thông tin của Công ty đối với ông Nguyễn Đức Quang kể từ ngày 23/12/2017
- Điều 4:** Bổ nhiệm ông Vũ Trọng Huân (CMT: 030077002610, cấp ngày: 02/03/2017, tại: CT cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) hiện đang là Phó tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc nhà máy sản xuất bao bì HCD kể từ ngày 23/12/2017.
- Điều 5:** Bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Thủy (CMT: 001182000090, cấp ngày: 06/11/2012, tại: Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH) hiện là kế toán trưởng của Công ty giữ chức danh người đại diện công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 23/12/2017
- Điều 6:** Ông Nguyễn Đức Quang có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng giám đốc Công ty và những người tiền nhiệm.



**Điều 7:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Các phòng ban trong Công ty và các Cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT, BGD (t/hiện); BKS (b/cáo);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đức Dũng**

