



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng:

- Căn cứ kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/05/2013 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
- Căn cứ điều lệ công ty và cơ cấu tổ chức của HĐQT.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB.HĐQT.2013 ngày 30/05/2013

QUYẾT NGHỊ

1. *Bổ nhiệm Chị Phạm Đỗ Diễm Hương đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo Pháp luật của công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng từ ngày 30/05/2013.*
2. *Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thứ nhất (PCT thường trực HĐQT) của công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng từ ngày 30/05/2013.*
3. *Bổ nhiệm Chị Tôn Thị Hồng Minh đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thứ hai của công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng từ ngày 30/05/2013.*
4. *Bổ nhiệm Chị Phạm Đỗ Diễm Hương đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng từ ngày 30/05/2013.*

Nơi nhận:

- Cổ vấn HĐQT, các Thành viên HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu HĐQT.
- Các cơ quan thẩm quyền liên quan (UBCKNN, SGDCK).
- Công bố thông tin (tải lên website).



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG