

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc bổ nhiệm lại Giám đốc công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An ngày 14/11/2024 về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc công ty như sau:

- Xét theo năng lực và phẩm chất cán bộ, thông qua việc bổ nhiệm lại ông **Phạm Thanh Hà**- Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc công ty, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty có thời hạn là 03 năm, kể từ ngày 28/12/2024.

- Thông tin về Ông Phạm Thanh Hà, như sau:

Sinh ngày: 13/10/1970 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 042070017201, do Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 15/12/2021.

Hiện thường trú: Khối 10, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

**Điều 2.** Ông Phạm Thanh Hà có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu TKA.



**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An quy định chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ.HĐQT ngày 28/12/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty;

Xét năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại Ông Phạm Thanh Hà.

Sinh ngày: 13/10/1970 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 042070017201, do Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 15/12/2021.

Hiện thường trú: Khối 10, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Giữ chức vụ: Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thời hạn: 3 năm kể từ ngày 28/12/2024.

**Điều 2.** Ông Phạm Thanh Hà có quyền hạn, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An và các quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Lương, BHXH và các chế độ khác (nếu có) của Ông Phạm Thanh Hà được hưởng theo chế độ của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

**Điều 4.** Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An và ông Phạm Thanh Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, TC.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hà Quang Minh