

Số: 12 /NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 29 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v Bầu Chủ tịch HĐQT



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ bầu Chủ tịch HĐQT số 11 /BB-HĐQT ngày 29/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu ông TRẦN THƯỢNG TÍN, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ. Thời hạn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông TRẦN THƯỢNG TÍN theo thời hạn Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.

Điều 3. Ông TRẦN THƯỢNG TÍN có trách nhiệm tổ chức, điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan, được hưởng thù lao và các quyền lợi khác theo Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận và ông TRẦN THƯỢNG TÍN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Chi bộ Công ty
- Lưu VT, TK.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Thượng Tín 

Trần Anh Tú 

Nguyễn Hữu Dũng 

Vũ Thi 