

Số: 06/2018/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ vào Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự, cụ thể:

1. Đồng ý theo nguyện vọng cá nhân của Ông Lê Viết Hùng, HĐQT thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Viết Hùng kể từ ngày 12/06/2018.

Lý do: Ông Lê Viết Hùng có nguyện vọng xin thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc vì lý do cá nhân.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Ngô Đức Vũ kể từ ngày 12/06/2018 để nhận bàn giao công việc từ Ông Lê Viết Hùng.
3. Thông qua việc bầu Ông Vũ Đình Độ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 12/06/2018
4. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Đức Vũ đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 12/06/2018

Điều 2: Các cá nhân tại Điều 1 có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định của Pháp luật hiện hành và các văn bản nội bộ có liên quan.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc và những đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Đức Vũ