



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: *Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT, vì lý do cá nhân và bổ nhiệm lại các chức danh Chủ Tịch HĐQT, Phó Chủ Tịch HĐQT*

*Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã họp phiên bất thường, từ lúc 15 giờ đến 17 giờ 30 ngày 19/09/2012, tại trụ sở công ty, số 414 lầu 5 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.*

**QUYẾT NGHỊ**

- 1) *Chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Trung Cang vì lý do cá nhân đối với các chức danh đang đảm nhiệm: Chủ Tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng từ ngày 19/09/2012.*
- 2) *Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng vào các vị trí Chủ Tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng từ ngày 19/09/2012. Ông Nguyễn Văn Hùng sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc và thôi giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 19/09/2012.*
- 3) *Bổ nhiệm Bà Tôn Thị Hồng Minh, thành viên HĐQT vào vị trí Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng từ ngày 19/09/2012.*
- 4) *Việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng và Bà Tôn Thị Hồng Minh là cần thiết để bảo đảm tổ chức hoạt động của HĐQT và của công ty được bình ổn liên tục, phù hợp với các qui định của pháp luật và điều lệ của công ty, sẽ được HĐQT báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trong kỳ họp kế tiếp.*
- 5) *Ông Nguyễn Văn Hùng không chịu trách nhiệm về các chủ trương và quá trình hoạt động của HĐQT từ ngày 19/09/2012 trở về trước.*
- 6) *Từ ngày 19/09/2012 trở đi, chỉ có Ông Nguyễn Văn Hùng được đứng tên các tài khoản giao dịch của công ty tại các ngân hàng.*
- 7) *Từ ngày 19/09/2012 trở đi, Ông Nguyễn Văn Hùng sẽ quản lý trực tiếp (hoặc chỉ định người quản lý trực tiếp) con dấu của công ty.*
- 8) *HĐQT sẽ báo cáo những quyết định về nhân sự của HĐQT đến các cơ quan thẩm quyền và công bố thông tin để cổ đông biết đúng theo qui định.*
- 9) *Nhất trí giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT triển khai quyết định của HĐQT và báo cáo kết quả trong kỳ họp kế tiếp.*

Nơi nhận:

- 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**



**NGUYỄN VĂN HÙNG**

