



## 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**