



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 05 /NQ.HĐQT.2013

Ngày 01/06/2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng:

- Căn cứ điều lệ công ty và cơ cấu tổ chức của HĐQT.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số **05 /BB.HĐQT.2013** ngày **01/06/2013**.

QUYẾT NGHỊ

1. **Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Mẹo, thành viên HĐQT đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc của công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng từ ngày 01/06/2013.**
2. **Ông Phạm Văn Mẹo được Tổng Giám Đốc ủy quyền và có trách nhiệm & quyền hạn giải quyết công việc điều hành của Tổng Giám Đốc khi Tổng Giám Đốc vắng mặt.**

Nơi nhân:

- 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