



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 01.NQ.HĐQT.2016

Ngày 27/04/2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng nhiệm kỳ IV, phiên họp đầu tiên ngày 27/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

- I. **Bầu ra các chức danh của HĐQT trong nhiệm kỳ IV (2016-2020) theo cơ cấu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên quyết định, như sau:**
- 1) Bà Phạm Đỗ Diễm Hương: đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật, kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc.
 - 2) Chị Tôn Thị Hồng Minh: đảm nhiệm chức danh Phó CTHĐQT kiêm GD Kinh doanh.
 - 3) Bà Nguyễn Thị Thanh Loan: Thành viên HĐQT kiêm GĐ Tài chính & Kế toán trưởng.
 - 4) Ông Phạm Văn Mẹo: Thành viên HĐQT kiêm GD Công ty TNHH TĐH.
 - 5) Ông Trần Hữu Vinh: Thành viên HĐQT kiêm GD sản xuất & gia công
 - 6) Ông Phạm Trung Cang: Thành viên HĐQT.
 - 7) Ông Nguyễn Văn Hùng: Thành viên HĐQT kiêm Thư ký công ty.
- II. **HĐQT sẽ thông báo kết quả bầu cử nêu trên trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên và công bố thông tin rộng rãi đến các cổ đông, có văn bản báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền về những nội dung trên đây.**



PHẠM ĐỖ DIỄM HƯƠNG