

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
414 Lũy Bán Bích (Lầu 5), P. Hòa Thạnh, Q. Tân
Phủ, TP.HCM

----- 0000 -----
Số: 04/QĐ.HĐQT.2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

QUYẾT NGHỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB.HĐQT.2025 ngày 10/04/2025 về việc bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

- Ông Phạm Trung Cang giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT;
- Bà Tôn Thị Hồng Minh giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT;
- Bà Ngô Thị Thanh Huyền giữ chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập;

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các Trưởng phòng ban Công ty và các Ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Trung Cang