

CÔNG TY CP NHỰA TNTP

Số: 21/TB-NTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2012

THÔNG BÁO

V/V KẾT QUẢ BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2010 – 2015, CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Trần Ngọc Bảo (chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát) đề ngày 05/04/2012;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong tổ chức ngày 26/04/2012 về việc bầu bổ sung ông Phạm Văn Bằng vào Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2010 – 2015);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Ban Kiểm soát ngày 27/04/2012 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát,

Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong trân trọng thông báo:

Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Hương** đã được Ban Kiểm soát bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong.

Xin gửi kèm theo thông báo này: Biên bản họp phiên thứ nhất Ban Kiểm soát ngày 27/04/2012 và Bản lý lịch trích ngang của bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương và ông Phạm Văn Bằng.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Các thành viên HĐQT, BKS,
- Tổng Giám đốc, các Phó TGD,
- ĐW, Công đoàn, Đoàn TN,
- Các đơn vị trong C.ty
- Lưu HCQT, Thư ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN BÁ PHÚC

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(CỦA TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT)

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Quỳnh Hương**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 06/11/1979
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 18 T2 Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Tài chính, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
- Quá trình công tác:
 - + 2002 – 2007: Chuyên viên Phòng Kế hoạch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN, chi nhánh Hà Thành.
 - + 2007 – 2008: Phó trưởng Phòng Kế hoạch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN, chi nhánh Hà Thành.
 - + 2008 – 2009: Trưởng Phòng Kế hoạch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN, chi nhánh Hà Thành.
 - + 4/2009 - 4/2012: Chuyên viên Ban Tài chính kế toán, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), ủy viên Ban Kiểm soát – Công ty cổ phần Nhựa TNTP.
 - + Từ tháng 4/2012: Chuyên viên Ban Tài chính kế toán, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Trưởng Ban Kiểm soát – Công ty cổ phần Nhựa TNTP.

Hải Phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2012

CÔNG TY CP NHỰA TNTP



TRẦN BÁ PHÚC

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT)

- Họ và tên: **Phạm Văn Bằng**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/02/1971
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 322 đường Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chính trị: là Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam
- Quá trình công tác:
 - + 1996 - 2006: Cán bộ Tiền lương, Phòng Tổ chức lao động - Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong.
 - + 2006 - 4/2012: Chuyên viên Tiền lương, Phòng Tổ chức lao động - Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong.
 - + Từ tháng 4/2012: Chuyên viên Tiền lương, Phòng Tổ chức lao động; Ủy viên Ban Kiểm soát - Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong.

Hải Phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2012

CÔNG TY CP NHỰA TNTP



TRẦN BÁ PHÚC



BIÊN BẢN HỌP

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP NHỰA TN TIỀN PHONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nhựa TN Tiên Phong;
- Căn cứ Nghị Quyết số 30/NQ-NTP ngày 26/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 về việc bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa TN Tiên Phong,

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2012 tại Trụ sở Công ty CP Nhựa TN Tiên Phong - Số 2 An Đà, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa TN Tiên Phong đã tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Ban kiểm soát:
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Chủ trì cuộc họp
 - Bà Nguyễn Bích Thủy - Thành viên
 - Ông Phạm Văn Bằng - Thư ký cuộc họp

II. NỘI DUNG:

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương thông báo Nghị quyết 30/NQ-NTP ngày 26/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 về việc bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa TN Tiên Phong trong đó có việc bổ sung ông Phạm Văn Bằng, chuyên viên Phòng TCLĐ Công ty vào Ban kiểm soát, thay cho ông Trần Ngọc Bảo - Trưởng ban kiểm soát có đơn từ nhiệm ngày 05/4/2012.

Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng ban theo phương thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

tt	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ đạt (%)
1	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	3/3	100%

III. KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 27/4/2012

Biên bản họp gồm 1 trang, được lập xong hồi 11 giờ ngày 27/4/2012.

Thành viên BKS

Thư ký

Phạm Văn Bằng

Thành viên BKS

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Thành viên BKS

Nguyễn Bích Thủy

Nơi nhận: - UBCKNN,
- HĐQT, BKS, TK Công ty,
- Lưu HCQT.