

Hải Phòng, ngày 07 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ VIỆC KIẾN TOÀN CÔNG TÁC NHÂN SỰ CỦA HĐQT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong;
- Căn cứ các văn bản của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) v/v đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nhựa TNTP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/10/2013,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

**1.1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đối với ông **Ngô Việt Sơn** kể từ ngày 05/10/2013.

**1.2.** Bầu ông **Nguyễn Chí Thành** - Trưởng Ban Đầu tư 3 của SCIC làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong (nhiệm kỳ 2010 - 2015) kể từ ngày 05/10/2013.

**1.3.** Bầu ông **Nguyễn Chí Thành** - Trưởng Ban Đầu tư 3 của SCIC làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong (nhiệm kỳ 2010 - 2015) kể từ ngày 05/10/2013.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 chấp thuận thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Chí Thành.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các ông có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
NHỰA THIẾU NIÊN  
TIỀN PHONG  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Bá Phúc*