

CÔNG TY CP NHỰA TNTP
Số: 51 /NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/V BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong tổ chức ngày 08/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Phiên họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ngày 08 tháng 04 năm 2015 về việc bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Trần Bá Phúc** - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, và là Người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2015.

Điều 2. Bầu ông **Nguyễn Chí Thành** - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, và là Người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty giữ chức vụ **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2015.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, và các Đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Như điều 3;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu Thư ký, HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Bá Phúc