

Số: 97 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA THIỆU NIÊN TIỀN PHONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong;

Xét Đơn đề nghị xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong của Ông Sakchai Patiparnpreechavud đề ngày 16/10/2017;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 16/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận đề nghị xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu niên Tiên Phong của ông Sakchai Patiparnpreechavud.

Điều 2: Ông Sakchai Patiparnpreechavud không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 16/10/2017.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Sakchai Patiparnpreechavud.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và ông Sakchai Patiparnpreechavud căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Thư ký ISO, BP Thư ký;
- Lưu HCQT, TCLĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA THIỆU NIÊN
TIỀN PHONG
TRẦN BÁ PHÚC

October 16th, 2017

Chairman and Members of the Board of Management
Tien Phong Plastic Joint Stock Company

Subject: Resignation from the member of the Board of Management of Tien Phong Plastic Joint Stock Company

Dear Sirs,

Since The NAWAPLASTIC INDUSTRIES (SARABURI) COMPANY LIMITED is no longer the shareholder in Tien Phong Plastic Joint Stock Company, I hereby tender my resignation from the member of the Board of Management of Tien Phong Plastic Joint Stock Company to be effective from October 16th, 2017.

Sincerely yours,

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes that form a unique, somewhat abstract representation of the name Sakchai Patiparnpreechavud.

Sakchai Patiparnpreechavud