

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 9 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 11/HĐQT – NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26.11.2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 22.9.2018.
- Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường được hoàn thành vào lúc 10 giờ ngày 22.9.2018.
- Căn cứ vào cuộc họp HĐQT được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 ngày 22.9.2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Hội đồng Quản trị nhất trí :

- Chấp nhận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn văn Thành
- Chấp nhận đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của Ông Phạm Duy Hùng

ĐIỀU 2 : Hội đồng Quản trị nhất trí :

- Cử Ông Nguyễn Ngọc Nghị làm Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Cử Ông Nguyễn văn Thành làm Phó Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2017 – 2022.

ĐIỀU 3 : Tổ chức thực hiện Nghị quyết :

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS
- TGD, P. TGD, KTT
- Nhân viên CBTT
- Lưu VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**


NGUYỄN NGỌC NGHỊ