

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
BMPLASCO

----- 0000 -----

Số: 02/NQ-BM/HĐQT/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- 0000 -----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT);
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 13 tháng 10 năm 2015,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua đề nghị của Chủ tịch HĐQT về nhân sự cấp cao của Công ty như sau:

- ❖ Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Ngân – sinh năm 1962, chứng minh nhân dân số 021032146 tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh từ ngày 17/11/2015 đến ngày 17/11/2020 do quyết định bổ nhiệm cũ có thời hạn đến ngày 16/11/2015.
- ❖ Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Quan – sinh năm 1968, chứng minh nhân dân số 022339917 – tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/01/2021 do quyết định bổ nhiệm cũ có thời hạn đến ngày 31/12/2015.
- ❖ Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, gia hạn việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Yến – sinh năm 1960 – chứng minh nhân dân số 020276637 – tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đến hết ngày 10/11/2016 do ngày 10/11/2015 Bà Yến đã đến tuổi nghỉ hưu.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.



Điều 2: Thông qua đề nghị của Chủ tịch HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015:

❖ Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015, chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15% (1.500 đồng/cổ phiếu - mệnh giá 10.000 đồng).

❖ Thời gian chi trả dự kiến: Tháng 01 năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 3: Thông qua đề nghị của Chủ tịch HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2015 và tình hình thực tế của Công ty. Điều lệ sửa đổi sẽ được trình bày và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 4: Về việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Do hiện nay các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý chức năng Nhà nước về việc này chưa đầy đủ nên tùy theo tình hình cụ thể mà HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



LÊ QUANG DOANH

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- TBKS
- Lưu HĐQT