

----- 0000 -----

----- 0000 -----

Số: 06/NQ-BM/HĐQT/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP);
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm ngày 15/5/2017 của ông Suchai Asvathavornvanit – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- Căn cứ vào thư đề nghị ngày 15/5/2017 của cổ đông NPI về việc cử ông Apichai Chareonsuk làm thành viên HĐQT đại diện cho phần vốn của NPI tại BMP;
- Căn cứ vào bảng tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT BMP,

NGHỊ QUYẾT

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị BMP nhất trí việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Suchai Asvathavornvanit và bổ sung ông Apichai Chareonsuk thay thế chức vụ này.
- Điều 2:** Ông Suchai Asvathavornvanit có trách nhiệm bàn giao công việc đã được phân công trong HĐQT cho ông Apichai Chareonsuk.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/6/2017. Ông Apichai Chareonsuk có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của một thành viên HĐQT BMP kể từ ngày này và sẽ được đưa ra lấy ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định tại Khoản 6 Điều 24 Điều lệ hoạt động BMP.
- Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, ông Suchai Asvathavornvanit và ông Apichai Chareonsuk có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 4,
- Sở Giao dịch chứng khoán-HOSE (Công bố TT),
- Lưu HĐQT



LÊ QUANG DOANH