



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 01/HĐQT – NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Hôm nay, tại Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu – vào lúc 12 giờ 30 ngày 20 tháng 5 năm 2017. Ông Nguyễn Văn Thành là thành viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất triệu tập cuộc họp HĐQT phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2017 – 2022 với các thành phần tham dự như sau :

1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Thành viên HĐQT
2. Ông : TRỊNH HỮU MINH - Thành viên HĐQT
3. Ông : PHẠM DUY HÙNG – Thành viên HĐQT
4. Ông : NGUYỄN QUÍ – Thành viên HĐQT
5. Ông NGUYỄN THANH BÌNH – Thành viên HĐQT

Ông : *TRẦN THANH TÙNG – Trưởng ban kiểm soát kiêm Thư ký*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu nhất trí thông qua Nghị Quyết gồm các nội dung sau :

1. Bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Phó Chủ tịch HĐQT :

Hội đồng Quản trị nhất trí :

- Cử Ông Nguyễn Văn Thành làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Cử Ông Phạm Duy Hùng làm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Biểu quyết 100 % (5 / 5 phiếu)

2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm Ông Trịnh Hữu Minh là thành viên HĐQT làm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty .

Biểu quyết 100 % (5 / 5 phiếu)

3. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế Toán trưởng nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm :

- ✓ Ông Nguyễn Quý là thành viên HĐQT làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- ✓ Bà Võ Ngọc Huỳnh Thư làm Kế Toán Trưởng Công ty.

Biểu quyết 100 % (5 / 5 phiếu).

4. Thư ký Công ty :

Hội đồng Quản trị nhất trí cử Ông Trần Thanh Tùng – Trưởng ban kiểm soát là thư ký công ty và là người công bố thông tin tại công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

Biểu quyết 100 % (5 / 5 phiếu).

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN THÀNH