



**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**  
**TANTIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

*Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM*

Số: 01/2013/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 04/03/2013

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12/09/1999
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã được thông qua ngày 01/06/2012
- Căn cứ đơn xin thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Ngọc Trâm
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 04/03/2013.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**  
**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Lê Thị Ngọc Trâm kể từ ngày 04/03/2013.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ Đại hội cổ đông năm 2013 theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân tiến có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong nghị quyết này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGD Công ty
- Lưu

*Lê Minh Cường*