

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2018

Số: 03/NQ-HĐQT/2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

Căn cứ:

- Quyết định số 5671/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Bao bì Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn (SAPACO);
- Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 về điều chỉnh cơ cấu vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn tại Khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 5671/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn số 02//BB-HĐQT/2018 ngày 16 /8/2018.

QUYẾT NGHỊ:

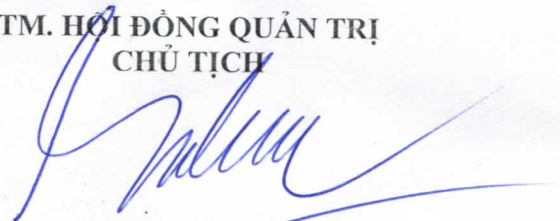
Điều 1. Bầu Ông **NGUYỄN THANH TÙNG** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn kể từ ngày 17 /8/2018.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.
- Thù lao, chi phí hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và Ông **NGUYỄN THANH TÙNG** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯ THANH NHÃ

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TK/Công ty.