

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu các chức danh của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành
Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp - nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 23/4/2023 của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu các chức danh Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

- Ông Nguyễn Thành Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp - nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ông Nguyễn Thành Thái giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp - nhiệm kỳ 2023-2028, là người công bố thông tin của Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm: Ông Lê Duy Toàn giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp; Bà Mai Thị Loan giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ông (Bà) Kế toán trưởng, Phụ trách các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3; BKS;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà nội;
- Lưu HCNS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2023-2028

Hôm nay, vào hồi 08h30, tại Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 chúng tôi gồm:

- 1) Ông Lưu Quang Huân - Chủ tọa.
- 2) Ông Nguyễn Duy Thanh - Thành viên
- 3) Ông Vũ Hồng Hà - Thư ký.

Cùng nhau tổ chức họp với tỷ lệ có mặt dự họp là 100%. Nội dung như sau:

- Bầu trưởng ban kiểm soát.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Phần 1: Bầu Trưởng ban kiểm soát

Cả ba (3) thành viên nhất trí bầu Ông...Lưu Quang Huân.....làm Trưởng ban kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên BKS.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên BKS.
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên BKS.

Phần 2: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên

- 1) Ông...Lưu Quang Huân.....: Phụ trách chung, kiểm tra, kiểm soát vấn đề tài chính kế toán của Công ty, thẩm định báo cáo quyết toán quý, năm và toàn bộ quy chế chi tiêu tài chính nội bộ, dự án đầu tư máy móc, thiết bị, tài sản của Công ty.
- 2) Ông...Nguyễn Duy Thanh.....: Chịu trách nhiệm mảng nhân sự, tổ chức hành chính, giám sát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.
- 3) Ông...Vũ Hồng Hà.....: Chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế, an toàn lao động, việc sử dụng quỹ phúc lợi khen thưởng nội bộ của Công ty đối với người lao động, các quy định về phòng cháy chữa cháy, hệ thống các tiêu chuẩn.

Cuộc họp kết thúc vào 09.h.30 cùng ngày, biên bản đã được đọc lại toàn văn để mọi người cùng nghe, thống nhất ý kiến, nhất trí và gửi về thư ký Công ty./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỌA

Thư ký

Vũ Hồng Hà

Thành viên BKS

Nguyễn Duy Thanh

Lưu Quang Huân

Lưu Quang Huân