CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Vinaplast
Digitally signed by Vinaplast
DN: C=VN, OU=Công ty CP Nhựa Việt Nam, O=Vinaplast.com.vn, CN=Vinaplast, E=vinaplast@Vinaplast.com.vn
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-22 10:44:43
Foxit Reader Version: 9.3.0

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam

Công ty: **CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: 028 – 39453301 – 39453302

Fax: 028 – 39453298

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Trịnh Thị Mai Hương

Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901367123

Fax: 028 – 39453298

Loại thông tin công bố: [x] 24h [ ] 72h [ ] Yêu cầu [ ] Bất thường [ ] Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

1. Quyết định số 14.19/QĐ – NVN - HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Nhựa Việt Nam đối với bà Trần Thị Phụng.
2. Quyết số 15.19/QĐ – NVN - HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Minh Thục kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam.
3. Quyết số 16.19/QĐ – NVN - HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam về việc thông qua chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Nhựa Việt Nam tại Công ty CP Nhựa Vân Đồn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 22 tháng 01 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên)

M.S.D.N: 0300381966 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

Trịnh Thị Mai Hương

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: 15.19/QĐ-NVN-HĐQT

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;

Căn cứ Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam ngày 21 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm **Bà Vũ Thị Minh Thục**, thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm giữ chức Người Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.

Điều 2. Bà Vũ Thị Minh Thục có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, Điều 32 Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam và các quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, các Trưởng phòng, ban chức năng công ty, người đứng đầu chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam và Bà Vũ Thị Minh Thục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-Các TV BKS;
-Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
-Lưu: VP..

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0300381966 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Hoàng