

Số: 44/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 1) ban hành theo quyết định số 33/QĐ – HĐQT ngày 10/11/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 116/BB-HĐQT ngày 26/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương đối với Bà Trần Thị Hương Xuân, Sinh ngày: 02/10/1961, Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 020727894 Cấp ngày: 20/10/2011 Nơi cấp: TP HCM
- Hiện thường trú: 106 Phan Đình Phùng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Bà Xuân tiếp tục nhiệm vụ là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương nhiệm kỳ 2018 - 2022.

**Điều 2.** Bầu Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 14/11/1959, Quốc tịch: Việt Nam.

- CCCD số: 075159000782 Cấp ngày: 11/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội
- Hiện thường trú: số 35/3, khu phố 3, Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương theo nhiệm kỳ của HĐQT 2018 - 2022.

**Điều 3.** Thời gian áp dụng kể từ 26/7/2022

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thùy Dương