

Số: 45/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 9 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 ngày 15/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên 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; Nguyên nhân: chết do bệnh

**Điều 2.** Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3.** Thời gian hiệu lực kể từ 15/9/2022

**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**

