



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN
SAPLASTIC.JSC
SAIGON PLASTIC PACKAGING JOINT-STOCK COMPANY
ISO 9001 • HACCP • ISO 14001 • ISO 17025 • SA 8000 • OHSAS 18001

Số : 05/SPL/CV

Ngày 01 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

“V/v Từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT”

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn

Tên giao dịch: SAPLASTIC.JSC

Mã chứng khoán: SPP

Địa chỉ: Đường số 10, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Điện thoại: 08 3 8162765

Fax: 08 3 8155262

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 31/03/2016 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn.

Công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước về việc từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị trong Công ty như sau:

1. Họ tên người từ nhiệm: Ông Doãn Hoàng Việt

- Số CMND: 011 890 812 Cấp ngày 05/10/2010 Nơi cấp : CA TP. Hà Nội
- Địa chỉ : Số 39 Ngõ 45, Phố Hào Nam, Q. Đống Đa, Hà Nội
- Chức vụ trước khi từ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2012-2017
- Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày 01/04/2016

Trân trọng thông báo



DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
NHỰA SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Số : 04/NQ-HĐQT

Ngày 01 tháng 04 năm 2016

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn;
- Quy chế Quản trị Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 27 tháng 03 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 của Ông Doãn Hoàng Việt.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Ông Dương Quốc Thái – Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty theo các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Phòng ban và cá nhân liên quan trong Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.



DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

Nơi Nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc
- Trưởng Ban Kiểm Soát
- Phụ trách CBTT
- Văn phòng Công ty Saplastic

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA
SÀI GÒN**

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

V/v: thôi làm ủy viên Hội đồng quản
trị

Hà nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Tôi _ Doãn Hoàng Việt, ủy viên Hội đồng Quản trị của công ty. Hôm nay tôi làm đơn này xin trình bày vấn đề sau:

Trong thời gian tới, tôi khá bận nên không thể sắp xếp được thời gian để tham gia Hội đồng Quản trị. Tôi nhận thấy công việc của thành viên Hội đồng Quản trị đòi hỏi phải nắm vững và quan tâm sâu sát hoạt động của công ty. Vì vậy, tôi làm đơn này xin Hội đồng Quản trị công ty cho tôi thôi làm Ủy viên Hội đồng Quản trị công ty năm 2016.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn



Doãn Hoàng Việt