

Số: 22 /HĐQT-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT

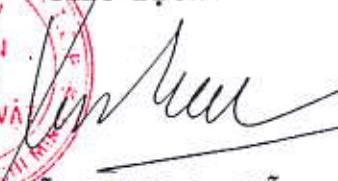
- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014 nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/HĐQT/2017 ngày 19/10/2017;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và Chức vụ Giám đốc điều hành của Ông Lê Hoàng Vũ;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đồng ý miễn nhiệm Chức vụ Giám đốc điều hành của Ông Lê Hoàng Vũ kể từ ngày 01/11/2017.

**Điều 2:** Ông Lê Hoàng Vũ có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản khác (nếu có) có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho người tiếp nhận từ ngày 20/10/2017 đến 31/10/2017.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BAO BÌ  
DẦU THỰC VẬT  
QUAN 12 - T. P. HỒ CHÍ MINH  
S. D. K. K. D. P. 30.283.2526  
  
Nguyễn Thị Xuân Liễu

Nơi nhận:

- Các cơ quan chức năng liên quan.
- Hội đồng quản trị.
- Lưu VP, HĐQT.