

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 23 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2025

**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 ban hành theo quyết định số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/10/2023;
- Căn cứ Kết luận số 28/KL-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 09/4/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Miễn nhiệm Bà PHAN THỊ THANH NGỌC**

- Sinh ngày: 23/08/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
  - Số CCCD: 074174002468, ngày cấp: 24/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội
  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 585 đường 30/4, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 10/04/2025.
- Lý do miễn nhiệm: theo kết luận Hội đồng Quản trị.

**Điều 2:** Bà Ngọc có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức vụ cho Người kế nhiệm

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Bà Ngọc có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

