

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP
BÌNH DƯƠNG**

-----o0o-----

Số:01/2025/NQ-HĐQT-HBD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần bao bì PP Bình Dương
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12/04/2025/BB-HĐQT ngày 12/04/2025 của Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương

QUYẾT NGHỊ

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030 là:
Ông Mai Văn Bình – sinh năm 1950

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Văn Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP
BÌNH DƯƠNG

-----o0o-----

Số:02/2025/NQ-HĐQT-HBD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần bao bì PP Bình Dương
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12/04/2025/BB-HĐQT ngày 12/04/2025 của Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương và Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT-HBD ngày 12/04/2025

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1:

1. Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông bà có tên sau đây:

Bà Lê Kim Phụng (Thành viên HĐQT) giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Anh là Người phụ trách quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

ĐIỀU 2: Ủy ban kiểm toán, người phụ trách quản trị thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà TV HĐQT, TGD, người có tên trên chịu trách nhiệm thi hành./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Văn Bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP
BÌNH DƯƠNG**

-----o0o-----

Số:03/2025/NQ-HĐQT-HBD

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

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần bao bì PP Bình Dương
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12/04/2025/BB-HĐQT ngày 12/04/2025 của Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương

QUYẾT NGHỊ

**Giám đốc Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030 là:
Bà Trần Thị Thanh Hương – sinh năm 1977**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Văn Bình

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT-HBD của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: MAI VĂN BÌNH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ năm 2025 đến năm 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT /Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)
List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Hải Anh

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT-HBD của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **LÊ KIM PHƯƠNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ năm 2025 đến năm 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT /Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)
List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Hải Anh

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT-HBD của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ năm 2025 đến năm 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT /Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)
List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).

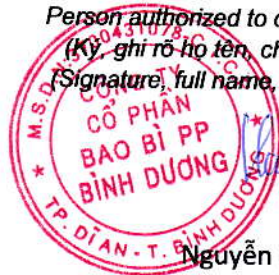
**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Hải Anh