

Số: 204.B /NQ-HĐQT-BT6

TpHCM, ngày 19 tháng 08 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6****V/v Thay đổi nhân sự Ban Điều Hành**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6, số 3700364079, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 vào ngày 03/01/2013 do sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Beton 6 ngày 20/06/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 204/ BBH-HĐQT-BT6 ngày 19 tháng 08 năm 2014;

**QUYẾT NGHỊ****ĐIỀU I:** Nội dung Nghị quyết

- Chấp thuận cho Ông Hà Thanh Mẫn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc từ 01/09/14.
- Thống nhất cử Ông Trịnh Ngọc Hiến (Sinh ngày 01/03/1967, quốc tịch Việt nam, CMND số 023324454 do Công an Tp.HCM cấp ngày 20/03/2010, Hộ khẩu thường trú tại 200/17 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Beton 6 kể từ ngày 01/09/2014.
- Ông Trịnh Ngọc Hiến nhận bàn giao công việc từ Ông Hà Thanh Mẫn, thực hiện hồ sơ thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật từ Ông Hà Thanh Mẫn sang Ông Trịnh Ngọc Hiến cùng với các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo qui định của pháp luật.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Trịnh Ngọc Hiến / Tổng Giám Đốc như qui định tại Điều lệ Beton 6. Việc Ông Trịnh Ngọc Hiến hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nay kiêm thêm chức vụ Tổng Giám Đốc sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng qui định Điều lệ (tại mục n khoản 2 điều 13).

**ĐIỀU II:** Nghị quyết đã được thông qua trước Hội đồng Quản trị. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị bộ phận và các cá nhân có tên tại Điều I căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT
- BKS
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Ngọc Hiến  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị