

Số: 12./NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 11 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bình Phước, thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10./BB-HĐQT ngày 04/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương; địa chỉ chi nhánh: Ấp 2, Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

a) Thống nhất thông qua việc giao Ông Bùi Bá Khoa hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Xí nghiệp bê tông trộn sẵn Mỹ Phước kiêm nhiệm chức danh Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

b) Giao Ban Tổng Giám đốc tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 2.** Thay đổi địa chỉ của Chi nhánh 2 Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Hải Phòng.

a) Thống nhất thông qua việc chuyển địa chỉ của Chi nhánh 2 Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Hải Phòng sang: Căn biệt thự số 320 thuộc lô đất P1-RM2 khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng thuộc xã Thủy Đường và xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.

b) Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thay đổi địa chỉ hoạt động của Chi nhánh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP, TKCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Văn Dành*

*Nguyễn Văn Dành*