



## CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, KP Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Điện Thoại: 0650 3822602 – Fax: 0650 3823922.
- Email: bimico@binhduong.com.vn Website: www.bimico.com.vn

Số: 03/2016/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 11 tháng 04 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2016/HĐQT ngày 11/04/2016.

#### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Điều 2:** Thông qua việc ông Trương Hữu Quyền thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kể từ ngày 11/04/2016. HĐQT sẽ đệ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- Điều 3:** Thống nhất việc bổ nhiệm Ông Phan Tấn Đạt giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ này kể từ ngày 11/04/2016 đến năm 2018. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 phê chuẩn.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban đơn vị, cổ đông và những người có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.



TRẦN ĐÌNH HẢI